

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA TEIXEIRA & GONÇALVES PANIFICADORA LTDA ME PRIMEIRA ALTERAÇÃO

1º - Qualificação dos sócios: (art. 997.I. CC/2002).

00000

RUI GONÇALVES DOS SANTOS, BRASILEIRO, CASADO EM COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA C.I. Nº 702.106 EXPEDIDA PELA SSP/GO E CPF Nº 117.405.401-82, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA 08 A, Nº 06, VILA SINHO NOGUEIRA, PIRES DO RIO/GO, CEP: 75.200-000, NATURAL DE PALMELO - GO, NASCIDO EM 09.11.1956, FILHO DE CANDIDO GONÇALVES DE ANDRADE E SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS, E JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA C.I. Nº 4.304.294 EXPEDIDA PELA DGPC-II/GO E CPF Nº 919.424.031-00, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA DO CRUZEIRO, Nº 56, BAIRRO SANTA CECÍLIA, PIRES DO RIO/GO, CEP: 75.200-000, NATURAL DE PIRES DO RIO - GO, NASCIDO EM 27.07.1978, FILHO DE ELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO E SEBASTIANA CANUTO DE ARAÚJO, QUE DE COMUM ACORDO RESOLVEM ALTERAR ALGUMAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO PRIMITIVO :

2º - Qualificação da sociedade requerente.

TEIXEIRA & GONÇALVES PANIFICADORA LTDA ME.

NIRE: 52202242458 DE 27/09/2005.

CNPJ: 07.617.192/0001-29.

ESTABELECIDA: RUA RUI BARBOSA, Nº 68, CENTRO, PIRES DO RIO/GO, CEP: 75200-000.

3º - Entrada e Saída de Sócios.

FICA ALTERADA NESTE ATO, A COMPOSIÇÃO SOCIAL DA EMPRESA, ADMITINDO-SE NA SOCIEDADE A SRTA GICELE ALVES DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, NATURAL DE ORIZONA/GO, NASCIDA AOS 18.11.1981, PORTADORA DA CI DE Nº 4.315.015 EXPEDIDA PELA DGPC - GO, E CPF Nº 003.475.541-13, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA DO CRUZEIRO, Nº 56, BAIRRO SANTA CECÍLIA, PIRES DO RIO/GO, CEP: 75.200-000, E RETIRANDO-SE DA SOCIEDADE O SÓCIO RUI GONÇALVES DOS SANTOS, ACIMA QUALIFICADO.

4º - Capital.

ALTERA-SE NESTE ATO, A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO, QUANTO DA PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA, COM A RETIRADA DO SÓCIO RUI GONÇALVES DOS SANTOS, FICA SUA PARTICIPAÇÃO DE 50,00% DO CAPITAL SOCIAL DO CONTRATO PRIMITIVO, 25.000 (VINTE E CINCO MIL) COTAS, CEDENDO 20.000 (VINTE MIL) COTAS PARA O SOCIO SR. JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO, E O RESTANTE DE 5.000 (CINCO MIL) COTAS, CEDIDAS Á SÓCIA GICELE ALVES DA SILVA, FICANDO O SÓCIO RETIRANTE PAGO E SATISFEITO, NADA TENDO A RECLAMAR NO PRESENTE OU NO FUTURO, DANDO POR CONSEQUENTE, PLENA, TOTAL E GERAL QUITAÇÃO, FICANDO OS 100% DO CAPITAL ASSIM DISTRIBUIDOS :

JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO.....	45.000 COTAS À	1,00 = 45.000,00.
GICELE ALVES DA SILVA.....	5.000 COTAS À	1,00 = 5.000,00.

5º - Nome Comercial .

ALTERA-SE NESTE ATO, A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, QUANTO AO NOME COMERCIAL DA EMPRESA, QUE DE TEIXEIRA & GONÇALVES PANIFICADORA LTDA ME, PASSA A SE DENOMINAR TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA ME

Joelson Teixeira de Araújo
Gicele Alves da Silva
Rui Gonçalves dos Santos

6º - Administração.

ALTERA-SE NESTE ATO A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRIMITIVO QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, QUE SERÁ DA SEGUINTE FORMA:

JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO.....= GERENTE ADMINISTRATIVO.

GICELE ALVES DA SILVA.....= GERENTE FINANCEIRO.

JUCEG

7º - Declaração de Desimpedimentos.

OS ADMINISTRADORES, DECLARAM, SOB AS PENAS DA LEI DE QUE NÃO ESTÃO IMPEDIDOS DE EXERCEREM A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAREM 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 AS NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA OU A PROPRIEDADE. (art. 1.011 § 1º. CC/2002).

AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO PRIMITIVO CONTINUAM INALTERÁVEIS E POR ESTAREM DE COMUM ACORDO, ASSINAM O PRESENTE CONTRATO DE ALTERAÇÃO, EM 03 (TRES) VIAS DE IGUAL FORMA E TEOR, NA PRESENÇA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS.

PIRES DO RIO/GO, 28 DE MARÇO DE 2.007.

Rui Gonçalves dos Santos
RUI GONÇALVES DOS SANTOS

Joelson Teixeira de Araújo
JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO

Gicele Alves da Silva
GICELE ALVES DA SILVA

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
VIA DE FÉ 121001-95
PIRES DO RIO/GO

TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA ME.

Assinatura por quem de direito.

Joelson Teixeira de Araújo
JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO.
Gerente Administrativo

Gicele Alves da Silva
GICELE ALVES DA SILVA.
Gerente Financeiro

Test:

VERA ALVES DE ALMEIDA
CPF: 218.788.621-20
CI: 519.963 - SSP/GO.

GUERDE LIMA DE MELO
CPF: 589.156.501-06
CI: 3173415-1977385 - SSP/GO

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2006 SOB Nº: 52080130303
Protocolo: 08/053030-3, DE 08/04/2008
Empresa: 52 2 0224245 8
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME

Sec. Geral - Mª DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS

11 140573

03000

Pires do Rio, GO
16 ABR. 2008
Rec. 10
E. Tab. 1
4º DE N
Seção de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
RECONHECIMENTO DE FIRMA
06338009199
RECONHECIMENTO DE FIRMA
06338009198
RECONHECIMENTO DE FIRMA
06338009197
Pires do Rio, GO
2008
DOIS
ADVERS

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
CGCMF 02.887.321/001-85
CEP - 75.200-000 - PIRES DO RIO-GO
Fone: (64) 3461-5551

RECONHECIMENTO da(s) firma(s) de Rui
Carvalho dos Santos
João Carlos Pereira de Sousa
Lucas Almeida de Sousa

dou fé.
Pires do Rio-GO de 20 08
Em testemunho da verdade

Marcelo José de Almeida Borges Monteiro Oficial
Marcelo José de Almeida Borges Monteiro Sub-Oficial
Marcelo José de Almeida Borges Monteiro Sub-Oficial

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL PIRES DO RIO
CADASTRO NO CRC/GO SOB Nº. 341/0-1
Titular IVO CAIAPÓ PITALUGA – TC/CRG-GO –001110/0-4
Rua Manuel Gonçalves de Araújo 19–Centro-(0XX64)3461-1129
Caixa Postal 03 – 75200-000 – PIRES DO RIO – GO

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA

TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA – ME

NIRE 52202242458 DE 27.09.2005

Pelo presente instrumento particular **Joelson Teixeira de Araujo**, brasileiro, divorciado, empresário, cédula de identidade RG 4.304.294, DGPC/GO, 2ª via, CPF 919.424.031-00, residente e domiciliado na Rua do Cruzeiro nº 56, Bairro Santa Cecília, em Pires do Rio –GO, CEP 75200-000, natural de Pires do Rio, nascido em 27.07.1978, filho de Elson Teixeira de Araújo e Sebastiana Canuto de Araújo e **Gicele Alves da Silva**, brasileira, solteira, maior, empresária, cédula de identidade RG 4.315.015, DGPC/GO, CPF 003.475.541-13, residente e domiciliada na Rua do Cruzeiro nº 56, Bairro Santa Cecília, em Pires do Rio – GO, CEP 75200-000, natural de Orizona – GO, nascida em 18.11.1981, filha de João Luiz da Silva Pereira e Suely Alves de Souza, únicos sócios da sociedade por quotas de responsabilidade limitada que gira nesta praça sob a denominação de **TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA – ME**, Nire 52202242458, de 27/09/2005, tendo adotado o nome de fantasia de **Panificadora Sabor do Trigo**, com sede nesta cidade de Pires do Rio na Rua Rui Barbosa nº 68, Centro, CEP 75200-000, com inscrição no CNPJ/MF sob nº 07.617.192/0001-29, resolvem de comum acordo, alterar o referido contrato social, a saber:

I - A sociedade passa a ter a sua sede própria na Rua Rui Barbosa nº 78, Centro, em Pires do Rio – GO, CEP 75200-000, podendo estabelecer filiais e sucursais em quaisquer pontos do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

II - Fica criada a partir de 01 de janeiro de 2013, uma filial na Avenida Michel Santinoni nº 45, Esquina, no Bairro Santa Cecília, CEP 75200-000 em Pires do Rio – GO, com o objetivo de Padaria e Confeitaria com Predominância de Produção Própria CNAE fiscal 4721-1/01; Padaria e Confeitaria com Predominância de Revenda CNAE 4721-2/02; e Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares CNAE 5611-2/03. Com o capital destacado de R\$1.000,00 (hum mil reais), oriundo do capital social de empresa, usando o nome fantasia de Panificadora Sabor do Trigo II.

III - Aumentar o capital social de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e que a diferença de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) será integralizada pelos sócios em moeda corrente do país, na data de assinatura da preste, na proporção de suas subscrições, a saber: sócio Joelson Teixeira de Assis, 90% do aumento verificado, totalizando R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais); a sócia Gicele Alves da Silva, 10% do aumento verificado, totalizando R\$20.000,00 (vinte mil reais).

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL PIRES DO RIO
CADASTRO NO CRC/GO SOB Nº. 341/0-1
Titular IVO CAIAPÓ PITALUGA – TC/CRG-GO –001110/0-4
Rua Manuel Gonçalves de Araújo 19-Centro-(0XX64)3461-1129
Caixa Postal 03 – 75200-000 – PIRES DO RIO – GO

IV - Com a alteração verificada, o Capital Social fica assim distribuído:

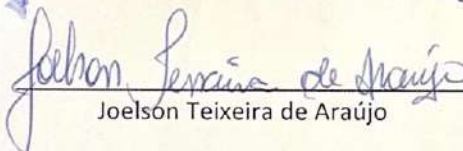
Joelson Teixeira de Araújo -----	225.000 cotas de 1,00	R\$225.000,00 =90%
Gicele Alves da Silva -----	25.000 cotas de 1,00	R\$ 25.000,00 =10%
TOTALIZANDO -----		R\$250.000,00

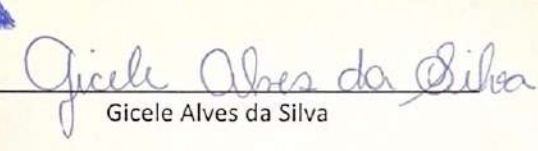
V - As demais cláusulas inclusive as alterações ocorridas na 1ª alteração contratual de 08/04/2008 registro em 18/04/2008 sob nº 5208050303, não modificadas pela presente, continuam em vigor por representar a vontade das partes.

Por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em três (03) vias de igual teor e forma.

Pires do Rio, 30 de novembro de 2012.

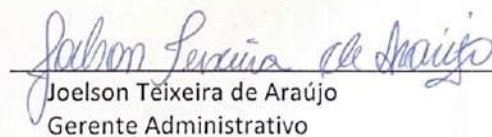
Assinaturas dos sócios titulares da empresa

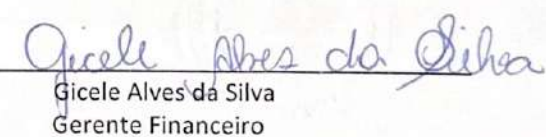

Joelson Teixeira de Araújo


Gicele Alves da Silva

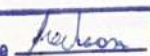
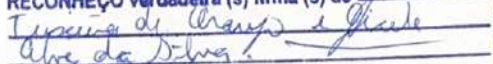
Firma representativa da Sociedade Empresária Ltda.

TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LDTA ME


Joelson Teixeira de Araújo
Gerente Administrativo


Gicele Alves da Silva
Gerente Financeiro



RECONHEÇO verdadeira (s) firma (s) de 

do fô. _____
Pires do Rio-GO, 11 de novembro de 2012
Em testemunho _____ da verdade

() Maria José de Moraes Borges Monteiro Oficial
(x) Cezar Augusto de Moraes Borges Sub-Oficial
() Alex Fausto Borges Monteiro Sub-Oficial

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/12/2012 SOB Nº: 52122025032
Protocolo: 12/202503-2, DE 13/12/2012
Empresa: 52 2 0224245 8
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME

E 302446 Sec. Geral - ANA PAULA C. AMADOR

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/12/2012 SOB Nº: 52900653291
Protocolo: 12/202503-2, DE 13/12/2012
Empresa: 52 2 0224245 8
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME

E 302412 Sec. Geral - ANA PAULA C. AMADOR

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA.

1 - RUI GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, natural de Palmelo - Go, casado sob a comunhão universal de bens, comerciante, CPF nº 117.405.401-82, CI nº 702.106, expedida pela SSP/GO, residente e domiciliado à Rua 8-A, nº 06, Vila Sinhô Nogueira, Pires do Rio - Go, CEP: 75.200-000 e JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO, brasileiro, natural de Pires do Rio - Go, divorciado, comerciante, CPF nº 919.424.031-00, CI nº 4304294/2ª via, expedida pela DGPC-II-GO, residente e domiciliado à Rua Aristóteles de Lacerda, nº 36, Bairro São Miguel, Pires do Rio - Go, CEP: 75.200-000 (art. 997.I. CC/2002), constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª - A Sociedade girará sob o nome empresarial de TEIXEIRA & GONÇALVES PANIFICADORA LTDA e terá sede e domicílio na Rua Rui Barbosa, nº 68, Centro, Pires do Rio-Go, CEP: 75.200-000 (art. 997.II. CC/2002)..

2ª - O capital social será de R\$: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) divididos em 50.000 quotas de valor nominal de R\$: 1,00 (Hum real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

RUI GONÇALVES DOS SANTOS:	25.000 quotas	= 25.000,00
JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO:	25.000 quotas	= 25.000,00 (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055. CC/2002).

3ª - O objeto será, fabricação de paes, bolos e equivalentes (1581-4/01).

4ª - A Sociedade iniciará suas atividades em 01.10.2005 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

5ª - 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, o 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. 1057, CC/2002).

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

7ª - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com os poderes e atribuições de fabricar e comercializar pães e outros produtos de panificadora, autorizado o uso do nome comercial, 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, 1015, 1064, CC/2002).

8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a 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. 1065, CC/2002).

9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1078. CC/2002).

Rui Gonçalves dos Santos
Joelson Teixeira de Araújo

10ª - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª - 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 com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

13ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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).

14ª - Fica eleito o foro de Pires do Rio - Go, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Pires do Rio - Go, 05 de setembro de 2.005.

Aa)

RUI GONÇALVES DOS SANTOS.

Aa)

JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO.

Test:

Vera Alves de Almeida

CRC: 005977/GO

CPF(MF) 218.788.621-20

Guerde Lima de Melo

CI: 3173415-1977385 SSP/GO

CPF(MF) 589.156.301-06

Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato 2º de Notas - CGC/MF 02887313/0001-39
Foi conferido por verdadeira (s) a (s) assinatura (s) Rui Gonçalves dos Santos, Joelson Teixeira de Araújo
Pires do Rio - Go, 05 de setembro de 2005.
Em Testemunho Silma Rodrigues de Almeida Da Verdade.
() bel. Afonso Antonio Gonçalves - Tabelião
(p) Silma Rodrigues de Almeida - Escrivente

030UC

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/09/2005
SOB O NÚMERO: 52202242458
Protocolo: 05/047557-6

REIXETRA E GONÇALVES PARTICIPADORA LTDA



MARIA DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS
SECRETARIA-GERAL

JUCEG

MICROEMPRESA
EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO

04
04

COMUNICADO PARA OS EFEITOS DE ENQUADRAMENTO
NO ESTATUTO DA MICROEMPRESA

a - NOME COMERCIAL : TEIXEIRA & GONÇALVES PANIFICADORA
LTDA

b - O NOME E IDENTIFICAÇÃO DOS TITULARES DA FIRMA : RUI
GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado com comunhão universal de
bens, residente e domiciliado em Pires do Rio - Go, à Rua 8-a, nº 06, Vila Sinhô
Nogueira, portador da Carteira de Identidade nº 702,106, expedida pela SSP/GO e
CPF de nº 117,405,401-82, filho de Cândido Gonçalves de Andrade e de Sebastiana
Pereira dos Santos e JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO, brasileiro, divorciado,
residente e domiciliado em Pires do Rio - Go, à Rua Aristoteles de Lacerda, nº 06,
Bairro São Miguel, portador da Carteira de Identidade nº 4304294/2ª via, expedida
pela DGPC-II/GO e CPF de nº 919.424,031-00, filho de Élon Teixeira de Araújo
e Sebastiana Canuto de Araújo.

c - NIRE:

d - Declaramos que o volume da receita bruta anual da nossa empresa não
excederá o limite fixado no Art. 2º da Lei 7.256/84, revogada pela Lei 9.841 de 05 de
outubro de 1.999.

Declaramos ainda que a nossa empresa não se enquadra em qualquer das
hipóteses de exclusão relacionadas no Art. 3º da Lei 7.256/84, revogada pela Lei
9.841 de 05 de outubro de 1.999.

Não havendo nada mais a declarar, e por ser verdade o acima exposto,
assinamos a presente.

Pires do Rio - Goiás, 05 de setembro de 2.005.

Caridinho 2º Ofício

Rui Gonçalves dos Santos
RUI GONALVES DOS SANTOS.

Caridinho 2º Ofício

Joelson Teixeira de Araújo
JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO.

Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protes-
tos e Tabelionato 2º de Notas - CGC/MF 02887313/0001-39

Redenção por verdadeira (s) a (s) assinatura (s) Rui Gonçalves dos Santos e Joelson Teixeira de Araújo

Pires do Rio - Go, 05 de setembro de 2005.

Em Testemunho

Elmas Rodrigues de Almeida Da Verdade.

() José Antonio Gonçalves - Tabelião
(P) Elmas Rodrigues de Almeida - Escrivão

830UC

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/09/2005
SOB O NÚMERO: 52050475584
Protocolo: 05/047558-4
Empresa: 52 2 0124245-8
FELIXEIRA E GONCALVES PAPELIFICADORA LTDA



MARIA DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS
SECRETARIA-GERAL

JUCEG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME

GICELE ALVES DA SILVA



FILIAÇÃO

JOÃO LUIZ DA SILVA PEREIRA

SUELY ALVES DE SOUSA

DATA NASCIMENTO

18/11/1981

NATURALIDADE

ORIZONA - GO

OBSERVAÇÃO

TIPO/FATOR RH

Gicele Alves da Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALID

INAO PLASITILIAN

LEI N° 7.116 DE AGOSTO DE 1983

CPF 003475541-13 DNI*****

RG 4315015 2ª VIA

DATA DE EXPEDIÇÃO 04/08/2022

REGISTRO CIVIL

CERTIDÃO DE NASCIMENTO 4991 A-5 FLS224 ORIZONA-GO EM
31/01/2020

T. ELEITOR
040833701040

CTPS

SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH
03636843000-GO

CNS

POLEGAR DIREITO




Caroline Palm Díaz

P0041

37367653

ASSINATURA DO DIRETOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



NOME

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO



FILIAÇÃO

ELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO

SEBASTIANA CANUTO DE ARAÚJO

DATA NASCIMENTO

27/07/1978

NATURALIDADE

PIRES DO RIO - GO

OBSERVAÇÃO

TIPO/FATOR RH

Joelson Teixeira de Araújo

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **919424031-00** DNI*****

RG **4304294 2ª VIA**

DATA DE EXPEDIÇÃO **09/08/2022**

REGISTRO CIVIL

CERTIDÃO DE CASAMENTO 2192 B-9 FLS273 PIRES DO RIO-GO

EM 22/09/2005

T. ELEITOR
048332641007

CTPS

SÉRIE UF

NIS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR
072022665524

CNH
02088653831-GO

CNS

POLEGAR DIREITO




Caroline Palm Díaz
ASSINATURA DO DIRETOR

6A662B7A

P0041

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MICROEMPRESA
EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO

04
04

COMUNICADO PARA OS EFEITOS DE ENQUADRAMENTO
NO ESTATUTO DA MICROEMPRESA

a - NOME COMERCIAL : TEIXEIRA & GONÇALVES PANIFICADORA
LTDA

b - O NOME E IDENTIFICAÇÃO DOS TITULARES DA FIRMA : RUI GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, residente e domiciliado em Pires do Rio - Go, à Rua 8-a, nº 06, Vila Sinhô Nogueira, portador da Carteira de Identidade nº 702,106, expedida pela SSP/GO e CPF de nº 117,405,401-82, filho de Cândido Gonçalves de Andrade e de Sebastiana Pereira dos Santos e JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado em Pires do Rio - Go, à Rua Aristoteles de Lacerda, nº 06, Bairro São Miguel, portador da Carteira de Identidade nº 4304294/2ª via, expedida pela DGPC-II/GO e CPF de nº 919.424,031-00, filho de Élson Teixeira de Araújo e Sebastiana Canuto de Araújo.

c - NIRE:

d - Declaramos que o volume da receita bruta anual da nossa empresa não excederá o limite fixado no Art. 2º da Lei 7.256/84, revogada pela Lei 9.841 de 05 de outubro de 1.999.

Declaramos ainda que a nossa empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no Art. 3º da Lei 7.256/84, revogada pela Lei 9.841 de 05 de outubro de 1.999.

Não havendo nada mais a declarar, e por ser verdade o acima exposto, assinamos a presente.

Pires do Rio - Goiás, 05 de setembro de 2.005.

Carteira de Identidade nº 702,106

Rui Gonçalves dos Santos
RUI GONÇALVES DOS SANTOS.

Carteira de Identidade nº 4304294/2ª via

Joelson Teixeira de Araújo
JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO.

Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protests e Tabelionato 2º de Notas - CGC/MF 02887313/0001-39

Reconheço por verdadeira(s) a(s) assinatura(s) Rui Gonçalves dos Santos e Joelson Teixeira de Araújo

Pires do Rio - Go, 05 de setembro de 2005.

Esc. Notarial de Pires do Rio - Go. Da Verdade.

Silmar Rodrigues de Almeida
() Tabelião Antônio Gonçalves - 1ª ofício
(P) Tabelião Rodrigues de Almeida - Esc. Avante

030UC

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/09/2005
SOB O NÚMERO: 52050475584
Protocolo: 05/047558-4
Empresa: 02 0424345-8
SILVEIRA E CONCALVES PAULIFICADORA LTDA



[Handwritten signature]

MARIA DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS
SECRETARIA-GERAL





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 59239490

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

TEIXEIRA *-E SILVA PANIFICADORA LTDA

CNPJ

07.617.192/0001-29

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: 5.555.551.631.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 8 JANEIRO DE 2026

HORA: 18:34:6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.617.192/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/09/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PANIFICADORA SABOR DO TRIGO	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
--

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

LOGRADOURO R RUI BARBOSA	NÚMERO 78	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 75.200-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PIRES DO RIO	UF GO
--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (64) 3461-8043/ (64) 3461-8043
---------------------	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/09/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/07/2025** às **08:27:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA TEIXEIRA & GONÇALVES PANIFICADORA LTDA ME PRIMEIRA ALTERAÇÃO

1º - Qualificação dos sócios: (art. 997.I. CC/2002).

00000000000000000000

RUI GONÇALVES DOS SANTOS, BRASILEIRO, CASADO EM COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA C.I. Nº 702.106 EXPEDIDA PELA SSP/GO E CPF Nº 117.405.401-82, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA 08 A, Nº 06, VILA SINHO NOGUEIRA, PIRES DO RIO/GO, CEP: 75.200-000, NATURAL DE PALMELO - GO, NASCIDO EM 09.11.1956, FILHO DE CANDIDO GONÇALVES DE ANDRADE E SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS, E JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA C.I. Nº 4.304.294 EXPEDIDA PELA DGPC-II/GO E CPF Nº 919.424.031-00, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA DO CRUZEIRO, Nº 56, BAIRRO SANTA CECÍLIA, PIRES DO RIO/GO, CEP: 75.200-000, NATURAL DE PIRES DO RIO - GO, NASCIDO EM 27.07.1978, FILHO DE ELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO E SEBASTIANA CANUTO DE ARAÚJO, QUE DE COMUM ACORDO RESOLVEM ALTERAR ALGUMAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO PRIMITIVO :

2º - Qualificação da sociedade requerente.

TEIXEIRA & GONÇALVES PANIFICADORA LTDA ME.

NIRE: 52202242458 DE 27/09/2005.

CNPJ: 07.617.192/0001-29.

ESTABELECID: RUA RUI BARBOSA, Nº 68, CENTRO, PIRES DO RIO/GO, CEP: 75200-000.

3º - Entrada e Saída de Sócios.

FICA ALTERADA NESTE ATO, A COMPOSIÇÃO SOCIAL DA EMPRESA, ADMITINDO-SE NA SOCIEDADE A SRTA GICELE ALVES DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, NATURAL DE ORIZONA/GO, NASCIDA AOS 18.11.1981, PORTADORA DA CI DE Nº 4.315.015 EXPEDIDA PELA DGPC - GO, E CPF Nº 003.475.541-13, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA DO CRUZEIRO, Nº 56, BAIRRO SANTA CECÍLIA, PIRES DO RIO/GO, CEP: 75.200-000, E RETIRANDO-SE DA SOCIEDADE O SÓCIO RUI GONÇALVES DOS SANTOS, ACIMA QUALIFICADO.

4º - Capital.

ALTERA-SE NESTE ATO, A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PRIMITIVO, QUANTO DA PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA, COM A RETIRADA DO SÓCIO RUI GONÇALVES DOS SANTOS, FICA SUA PARTICIPAÇÃO DE 50,00% DO CAPITAL SOCIAL DO CONTRATO PRIMITIVO, 25.000 (VINTE E CINCO MIL) COTAS, CEDENDO 20.000 (VINTE MIL) COTAS PARA O SOCIO SR. JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO, E O RESTANTE DE 5.000 (CINCO MIL) COTAS, CEDIDAS Á SÓCIA GICELE ALVES DA SILVA, FICANDO O SÓCIO RETIRANTE PAGO E SATISFEITO, NADA TENDO A RECLAMAR NO PRESENTE OU NO FUTURO, DANDO POR CONSEQUENTE, PLENA, TOTAL E GERAL QUITAÇÃO, FICANDO OS 100% DO CAPITAL ASSIM DISTRIBUIDOS :

JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO.....	45.000 COTAS À	1,00 = 45.000,00.
GICELE ALVES DA SILVA.....	5.000 COTAS À	1,00 = 5.000,00.

5º - Nome Comercial .

ALTERA-SE NESTE ATO, A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, QUANTO AO NOME COMERCIAL DA EMPRESA, QUE DE TEIXEIRA & GONÇALVES PANIFICADORA LTDA ME, PASSA A SE DENOMINAR TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA ME

Joelson Teixeira de Araújo
Gicele Alves da Silva
Rui Gonçalves dos Santos

6º - Administração.

ALTERA-SE NESTE ATO A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRIMITIVO QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, QUE SERÁ DA SEGUINTE FORMA:

JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO.....= GERENTE ADMINISTRATIVO.

GICELE ALVES DA SILVA.....= GERENTE FINANCEIRO.

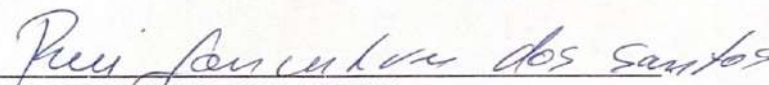
JUCEG

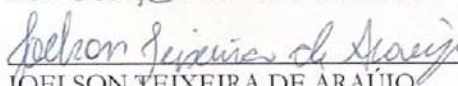
7º - Declaração de Desimpedimentos.

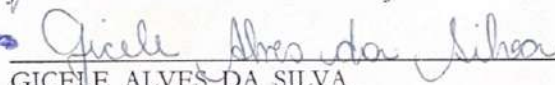
OS ADMINISTRADORES, DECLARAM, SOB AS PENAS DA LEI DE QUE NÃO ESTÃO IMPEDIDOS DE EXERCEREM A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAREM SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS, OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA AS NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA OU A PROPRIEDADE. (art. 1.011 § 1º. CC/2002).

AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO PRIMITIVO CONTINUAM INALTERÁVEIS E POR ESTAREM DE COMUM ACORDO, ASSINAM O PRESENTE CONTRATO DE ALTERAÇÃO, EM 03 (TRES) VIAS DE IGUAL FORMA E TEOR, NA PRESENÇA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS.

PIRES DO RIO/GO, 28 DE MARÇO DE 2.007.


RUI GONÇALVES DOS SANTOS

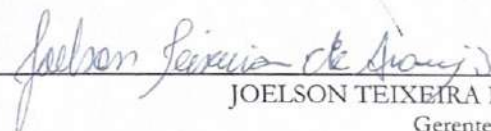

JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO

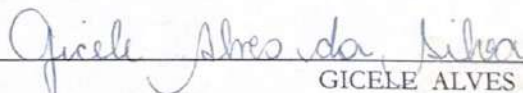

GICELE ALVES DA SILVA

CARTEIRO DO 1º OFÍCIO
VOLUME 22 Nº 32100135
DE 10/03/07 À 31/03/07

TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA ME.

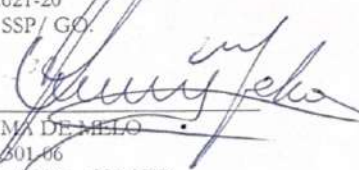
Assinatura por quem de direito.


JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO.
Gerente Administrativo


GICELE ALVES DA SILVA.
Gerente Financeiro

Test:


VERA ALVES DE ALMEIDA
CPF: 218.788.621-20
CI: 519.963 - SSP/GO.


GUERDE LIMA DE MELO
CPF: 589.156.501-06
CI: 3173415-1977385 - SSP/GO

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás	
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2006 SOB Nº: 52080130303	
Protocolo: 08/053030-3, DE 08/04/2008	
Empresa: 52 2 0224245 8	
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME	
Sec. Geral - Mª DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS	
B 140573	

03000

Pires do Rio, GO
16 ABR. 2008
RECONHECIMENTO DE FIRMAS
06338009199
RECONHECIMENTO DE FIRMAS
06338009198
RECONHECIMENTO DE FIRMAS
06338009197
2008
Pires do Rio, GO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
CGCMF 02.887.321/001-85
CEP - 75.200-000 - PIRES DO RIO-GO
Fone: (64) 3461-5551

RECONHECIMENTO da(s) firma(s) de Rui
Carvalho dos Santos
João Carlos Pereira de Sousa
Lucas Almeida dos Santos

dou fé.
Pires do Rio-GO de 20 08
Em testemunho da verdade

Marcelo José de Almeida Borges Monteiro Oficial
Marcelo José de Almeida Borges Monteiro Sub-Oficial
Marcelo José de Almeida Borges Monteiro Sub-Oficial

ESCRITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL PIRES DO RIO
CADASTRO NO CRC/GO SOB Nº. 341/0-1
Titular IVO CAIAPÓ PITALUGA – TC/CRG-GO –001110/0-4
Rua Manuel Gonçalves de Araújo 19–Centro-(0XX64)3461-1129
Caixa Postal 03 – 75200-000 – PIRES DO RIO – GO

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA

TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA – ME

NIRE 52202242458 DE 27.09.2005

Pelo presente instrumento particular **Joelson Teixeira de Araujo**, brasileiro, divorciado, empresário, cédula de identidade RG 4.304.294, DGPC/GO, 2ª via, CPF 919.424.031-00, residente e domiciliado na Rua do Cruzeiro nº 56, Bairro Santa Cecília, em Pires do Rio –GO, CEP 75200-000, natural de Pires do Rio, nascido em 27.07.1978, filho de Elson Teixeira de Araújo e Sebastiana Canuto de Araújo e **Gicele Alves da Silva**, brasileira, solteira, maior, empresária, cédula de identidade RG 4.315.015, DGPC/GO, CPF 003.475.541-13, residente e domiciliada na Rua do Cruzeiro nº 56, Bairro Santa Cecília, em Pires do Rio – GO, CEP 75200-000, natural de Orizona – GO, nascida e 18.11.1981, filha de João Luiz da Silva Pereira e Suely Alves de Souza, únicos sócios da sociedade por quotas de responsabilidade limitada que gira nesta praça sob a denominação de **TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA – ME**, Nire 52202242458, de 27/09/2005, tendo adotado o nome de fantasia de **Panificadora Sabor do Trigo**, com sede nesta cidade de Pires do Rio na Rua Rui Barbosa nº 68, Centro, CEP 75200-000, com inscrição no CNPJ/MF sob nº 07.617.192/0001-29, resolvem de comum acordo, alterar o referido contrato social, a saber:

I - A sociedade passa a ter a sua sede própria na Rua Rui Barbosa nº 78, Centro, em Pires do Rio – GO, CEP 75200-000, podendo estabelecer filiais e sucursais em quaisquer pontos do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

II - Fica criada a partir de 01 de janeiro de 2013, uma filial na Avenida Michel Santinoni nº 45, Esquina, no Bairro Santa Cecília, CEP 75200-000 em Pires do Rio – GO, com o objetivo de Padaria e Confeitaria com Predominância de Produção Própria CNAE fiscal 4721-1/01; Padaria e Confeitaria com Predominância de Revenda CNAE 4721-2/02; e Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares CNAE 5611-2/03. Com o capital destacado de R\$1.000,00 (hum mil reais), oriundo do capital social de empresa, usando o nome fantasia de Panificadora Sabor do Trigo II.

III - Aumentar o capital social de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e que a diferença de R\$200.000,00 (duzentos mil reais) será integralizada pelos sócios em moeda corrente do país, na data de assinatura da preste, na proporção de suas subscrições, a saber: sócio Joelson Teixeira de Assis, 90% do aumento verificado, totalizando R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais); a sócia Gicele Alves da Silva, 10% do aumento verificado, totalizando R\$20.000,00 (vinte mil reais).

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

CORREIO ESTATAL Nº 68
CEP: 79.100-003 - PIRES DO RIO-GO

Fone: (64) 3461-8651

Selo de Autenticidade
Cartão Verde Copiado em Juiz de Fora

RECONECIMENTO EM JUIZ DE FORA

0633B064268

JUIZ DE FORA

0633B064267

RECONHEÇO verdadeira(s) firma(s) de Nelson
Turismo de Chapas e Figueira
Abe da Silva

dou fé.

Pires do Rio-GO 11 de dezenbro de 20 12

Em testemunho _____ da verdade

() Maria José de Moraes Borges Monteiro Oficial
() Cezar Augusto de Moraes Borges Sub / Oficial
() Alex Fausto Borges Monteiro Sub / Oficial

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/12/2012 SOB Nº: 52122025032
Protocolo: 12/202503-2, DE 13/12/2012
Empresa: 52 2 0224245 8
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME

E 302446 Sec. Geral - ANA PAULA C. AMADOR

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/12/2012 SOB Nº: 52900653291
Protocolo: 12/202503-2, DE 13/12/2012
Empresa: 52 2 0224245 8
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME

E 302412 Sec. Geral - ANA PAULA C. AMADOR

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA.

1 - RUI GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, natural de Palmelo - Go, casado sob a comunhão universal de bens, comerciante, CPF nº 117.405.401-82, CI nº 702.106, expedida pela SSP/GO, residente e domiciliado à Rua 8-A, nº 06, Vila Sinhô Nogueira, Pires do Rio - Go, CEP: 75.200-000 e JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO, brasileiro, natural de Pires do Rio - Go, divorciado, comerciante, CPF nº 919.424.031-00, CI nº 4304294/2ª via, expedida pela DGPC-II-GO, residente e domiciliado à Rua Aristóteles de Lacerda, nº 36, Bairro São Miguel, Pires do Rio - Go, CEP: 75.200-000 (art. 997.I. CC/2002), constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª - A Sociedade girará sob o nome empresarial de TEIXEIRA & GONÇALVES PANIFICADORA LTDA e terá sede e domicílio na Rua Rui Barbosa, nº 68, Centro, Pires do Rio-Go, CEP: 75.200-000 (art. 997.II. CC/2002)..

2ª - O capital social será de R\$: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) divididos em 50.000 quotas de valor nominal de R\$: 1,00 (Hum real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

RUI GONÇALVES DOS SANTOS:	25.000 quotas	= 25.000,00
JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO:	25.000 quotas	= 25.000,00 (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055. CC/2002).

3ª - O objeto será, fabricação de paes, bolos e equivalentes (1581-4/01).

4ª - A Sociedade iniciará suas atividades em 01.10.2005 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

5ª - 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, o 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. 1057, CC/2002).

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

7ª - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com os poderes e atribuições de fabricar e comercializar pães e outros produtos de panificadora, autorizado o uso do nome comercial, 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, 1015, 1064, CC/2002).

8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a 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. 1065, CC/2002).

9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1078. CC/2002).

Rui Gonçalves dos Santos
Joelson Teixeira de Araújo

PIRES DO RIO

05
05
05

10ª - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª - 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 com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

13ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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).

14ª - Fica eleito o foro de Pires do Rio - Go, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Pires do Rio - Go, 05 de setembro de 2.005.

Aa)

RUI GONÇALVES DOS SANTOS.

Aa)

JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO.

Test:

Vera Alves de Almeida

CRC: 005977/GO

CPF(MF) 218.788.621-20

Guerde Lima de Melo

CI: 3173415-1977385 SSP/GO

CPF(MF) 589.156.301-06

Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato 2º de Notas - CGC/MF 02887313/0001-39
Foi conferido por verdadeira (s) a (s) assinatura (s) Rui Gonçalves dos Santos, Joelson Teixeira de Araújo
Pires do Rio - Go, 05 de setembro de 2005.
Em Testemunho Silma Rodrigues de Almeida Da Verdade.
() bel. Afonso Antonio Gonçalves - Tabelião
(p) Silma Rodrigues de Almeida - Escrivente

030UC

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/09/2005
SOB O NÚMERO: 52202242458
Protocolo: 05/047557-6

REIXETRA E GONÇALVES PARTICIPADORA LTDA



MARIA DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS
SECRETARIA-GERAL

JUCEG

MICROEMPRESA
EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO

04
04/09/05

COMUNICADO PARA OS EFEITOS DE ENQUADRAMENTO
NO ESTATUTO DA MICROEMPRESA

a - NOME COMERCIAL : TEIXEIRA & GONÇALVES PANIFICADORA
LTDA

b - O NOME E IDENTIFICAÇÃO DOS TITULARES DA FIRMA : RUI
GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado com comunhão universal de
bens, residente e domiciliado em Pires do Rio - Go, à Rua 8-a, nº 06, Vila Sinhô
Nogueira, portador da Carteira de Identidade nº 702,106, expedida pela SSP/GO e
CPF de nº 117,405,401-82, filho de Cândido Gonçalves de Andrade e de Sebastiana
Pereira dos Santos e JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO, brasileiro, divorciado,
residente e domiciliado em Pires do Rio - Go, à Rua Aristoteles de Lacerda, nº 06,
Bairro São Miguel, portador da Carteira de Identidade nº 4304294/2ª via, expedida
pela DGPC-II/GO e CPF de nº 919.424,031-00, filho de Élon Teixeira de Araújo
e Sebastiana Canuto de Araújo.

c - NIRE:

d - Declaramos que o volume da receita bruta anual da nossa empresa não
excederá o limite fixado no Art. 2º da Lei 7.256/84, revogada pela Lei 9.841 de 05 de
outubro de 1.999.

Declaramos ainda que a nossa empresa não se enquadra em qualquer das
hipóteses de exclusão relacionadas no Art. 3º da Lei 7.256/84, revogada pela Lei
9.841 de 05 de outubro de 1.999.

Não havendo nada mais a declarar, e por ser verdade o acima exposto,
assinamos a presente.

Pires do Rio - Goiás, 05 de setembro de 2.005.

Caridinho 2º Ofício

Rui Gonçalves dos Santos
RUI GONALVES DOS SANTOS.

Caridinho 2º Ofício

Joelson Teixeira de Araújo
JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO.

Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protes

tos e Tabelionato 2º de Notas - CGC/MF 02887313/0001-39

Redondeza por verdadeira (s) a (s) assinatura (s) Rui Gonçalves dos Santos e Joelson Teixeira de Araújo

Foi feito no dia 05 de setembro de 2005

Em Tabelionato

Joelson Teixeira de Araújo Da Verdade.

() José Antonio Gonçalves - Tabelião

(P) João Rodrigues de Almeida - Escrivão

830UC

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás	
CERTIFICO O REGISTRO EM:	27/09/2005
SOB O NÚMERO:	52050475584
Protocolo:	05/047558-4
Empresa: 52 2 0124245-8	
FELIXEIRA E GONCALVES PAPELIFICADORA LTDA	
	
MARIA DAS GRAÇAS C. D. DE ASSIS	
SECRETARIA-GERAL	



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 12505102049 em 26/03/2025, protocolo 250863090. 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:	TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME
Número de Registro:	52202242458
CNPJ:	07617192000129
Município:	Pires do Rio

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07617192000129	TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME	
37762087168	MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	GO950308



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/03/2025 08:50 SOB Nº
20250863090.
PROTOCOLO: 250863090 DE 25/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505102049. NIRE: 52202242458.
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 26/03/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 123, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME, município Pires do Rio, CNPJ nº 07.617.192/0001-29, Número de Registro (NIRE) 52202242458.

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: 27/09/2005

Ato constitutivo: 52202242458

Pires do Rio, 01/01/2024

TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.617.192/0001-29

MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 950308

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2024				
703	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data =====>		01/01/2024	1.412,00	1.412,00	

Data :	02/01/2024				
359	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6482	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6482
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6482	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6482
493	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1895038	5.406,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1895038
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1895038	0,00	5.406,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1895038
Totais dessa Data =====>		02/01/2024	7.941,48	7.941,48	

Data :	03/01/2024				
357	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5088595	890,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5088595
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5088595	0,00	890,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5088595
363	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1930	2.818,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1930
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1930	0,00	2.818,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1930
365	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	75166	301,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75166
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA	75166	0,00	301,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75166
Totais dessa Data =====>		03/01/2024	4.011,45	4.011,45	

Data :	04/01/2024				
361	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	625219	390,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 625219
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA	625219	0,00	390,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 625219
367	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	336734	873,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 336734
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA	336734	0,00	873,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 336734
Totais dessa Data =====>		04/01/2024	1.264,14	1.264,14	

Data :	05/01/2024				
369	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	243439	1.893,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 243439
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA	243439	0,00	1.893,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 243439
371	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	36943	582,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36943
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36943	0,00	582,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36943
373	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1898134	3.246,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1898134
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1898134	0,00	3.246,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1898134
Totais dessa Data =====>		05/01/2024	5.722,31	5.722,31	

Data :	06/01/2024				
375	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	682160	1.219,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682160
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA	682160	0,00	1.219,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682160
Totais dessa Data =====>		06/01/2024	1.219,34	1.219,34	

Data :	08/01/2024				
377	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	28902	553,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 28902

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/01/2024				
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA	28902	0,00	553,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 28902
379	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6510	2.015,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6510
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6510	0,00	2.015,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6510
381	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1736779	1.402,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1736779
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1736779	0,00	1.402,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1736779
Totais dessa Data =====>		08/01/2024	3.971,77	3.971,77	

Data :	09/01/2024				
383	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8862530	962,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8862530
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8862530	0,00	962,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8862530
Totais dessa Data =====>		09/01/2024	962,72	962,72	

Data :	10/01/2024				
429	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5095225	496,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5095225
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5095225	0,00	496,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5095225
433	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5095224	526,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5095224
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5095224	0,00	526,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5095224
Totais dessa Data =====>		10/01/2024	1.022,56	1.022,56	

Data :	11/01/2024				
385	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	337022	735,29	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337022
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA	337022	0,00	735,29	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337022
Totais dessa Data =====>		11/01/2024	735,29	735,29	

Data :	12/01/2024				
391	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	244696	1.890,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 244696
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA	244696	0,00	1.890,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 244696
Totais dessa Data =====>		12/01/2024	1.890,55	1.890,55	

Data :	13/01/2024				
389	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	939495	382,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 939495
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA	939495	0,00	382,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 939495
393	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1901939	8.305,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1901939
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1901939	0,00	8.305,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1901939
395	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	75694	1.087,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75694
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA	75694	0,00	1.087,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75694
397	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	939489	1.183,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 939489
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA	939489	0,00	1.183,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 939489
Totais dessa Data =====>		13/01/2024	10.959,19	10.959,19	

Data :	14/01/2024				
387	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1033580	940,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1033580
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1033580	0,00	940,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1033580

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/01/2024					
Totais dessa Data =====>		14/01/2024	940,84	940,84	

Data : 15/01/2024					
399	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6533	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6533
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6533	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6533
401	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1738114	1.085,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1738114
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1738114	0,00	1.085,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1738114
403	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14951	24,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14951
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14951	0,00	24,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14951
Totais dessa Data =====>		15/01/2024	3.320,42	3.320,42	

Data : 16/01/2024					
405	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	76149	263,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76149
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA	76149	0,00	263,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76149
Totais dessa Data =====>		16/01/2024	263,20	263,20	

Data : 17/01/2024					
407	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5104406	1.052,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5104406
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5104406	0,00	1.052,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5104406
Totais dessa Data =====>		17/01/2024	1.052,48	1.052,48	

Data : 18/01/2024					
409	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1233296	945,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1233296
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1233296	0,00	945,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1233296
411	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	337313	408,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337313
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA	337313	0,00	408,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337313
Totais dessa Data =====>		18/01/2024	1.354,44	1.354,44	

Data : 19/01/2024					
417	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	682171	143,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682171
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA	682171	0,00	143,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682171
419	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	682172	12,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682172
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA	682172	0,00	12,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682172
421	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	687532	1.549,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 687532
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA	687532	0,00	1.549,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 687532
423	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14067	331,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14067
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14067	0,00	331,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14067
425	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	245677	1.890,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 245677
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA	245677	0,00	1.890,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 245677
431	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1130015	209,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1130015
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1130015	0,00	209,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1130015
435	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	682170	106,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682170

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2024				
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA	682170	0,00	106,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682170
Totais dessa Data ==>>		19/01/2024	4.244,26	4.244,26	
Data :	20/01/2024				
413	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	324242	636,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 324242
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA	324242	0,00	636,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 324242
415	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	902903	519,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 902903
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA	902903	0,00	519,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 902903
427	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1904781	6.507,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1904781
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1904781	0,00	6.507,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1904781
Totais dessa Data ==>>		20/01/2024	7.663,74	7.663,74	
Data :	22/01/2024				
437	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1739502	1.170,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1739502
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1739502	0,00	1.170,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1739502
439	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6560	2.405,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6560
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6560	0,00	2.405,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6560
441	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	29273	536,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29273
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA	29273	0,00	536,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29273
Totais dessa Data ==>>		22/01/2024	4.111,73	4.111,73	
Data :	23/01/2024				
443	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	73480	752,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73480
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA	73480	0,00	752,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73480
445	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8892455	1.334,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8892455
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8892455	0,00	1.334,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8892455
447	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4297502	599,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4297502
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4297502	0,00	599,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4297502
449	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	110552	2.779,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 110552
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110552	0,00	2.779,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 110552
Totais dessa Data ==>>		23/01/2024	5.466,27	5.466,27	
Data :	24/01/2024				
451	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1132765	773,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1132765
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1132765	0,00	773,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1132765
Totais dessa Data ==>>		24/01/2024	773,04	773,04	
Data :	25/01/2024				
453	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	628603	797,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 628603
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA	628603	0,00	797,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 628603
455	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	337583	1.007,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337583
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA	337583	0,00	1.007,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337583

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/01/2024				
Totais dessa Data ==>	25/01/2024		1.805,35	1.805,35	
Data :	26/01/2024				
461	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	246813	1.731,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 246813
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA	246813	0,00	1.731,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 246813
463	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	37821	902,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37821
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA	37821	0,00	902,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 37821
Totais dessa Data ==>	26/01/2024		2.634,76	2.634,76	
Data :	27/01/2024				
459	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	324666	4.550,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 324666
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA	324666	0,00	4.550,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 324666
465	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	79353	836,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79353
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA	79353	0,00	836,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79353
467	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1908755	7.251,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1908755
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1908755	0,00	7.251,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1908755
Totais dessa Data ==>	27/01/2024		12.638,29	12.638,29	
Data :	28/01/2024				
457	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5117546	644,87	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5117546
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5117546	0,00	644,87	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5117546
Totais dessa Data ==>	28/01/2024		644,87	644,87	
Data :	29/01/2024				
469	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	683835	34,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 683835
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA	683835	0,00	34,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 683835
475	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	683834	369,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 683834
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA	683834	0,00	369,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 683834
477	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6586	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6586
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6586	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6586
479	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	15023	25,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15023
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15023	0,00	25,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15023
481	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1740828	1.007,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1740828
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1740828	0,00	1.007,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1740828
Totais dessa Data ==>	29/01/2024		3.711,72	3.711,72	
Data :	30/01/2024				
471	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1036983	1.251,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1036983
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1036983	0,00	1.251,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1036983
473	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1036984	817,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1036984
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1036984	0,00	817,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1036984
483	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	101669	228,17	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 101669

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2024					
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101669	0,00	228,17	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 101669
Totais dessa Data ==>>>			2.297,54	2.297,54	

Data : 31/01/2024					
345	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		21.134,41	0,00	01/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
346	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	21.134,41	01/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
347	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.778,41	0,00	01/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
348	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.778,41	01/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
349	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		228,20	0,00	01/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
350	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	228,20	01/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
351	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		272,36	0,00	01/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
352	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	272,36	01/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
353	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		54,70	0,00	01/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
354	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	54,70	01/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
355	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.758,52	0,00	01/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
356	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.758,52	01/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
485	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2136	4.955,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2136
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2136	0,00	4.955,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2136
487	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1239924	526,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1239924
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1239924	0,00	526,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1239924
489	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	300449	2.557,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 300449
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA	300449	0,00	2.557,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 300449
491	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	300442	114,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 300442
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA	300442	0,00	114,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 300442
Totais dessa Data ==>>>			33.379,78	33.379,78	

Totais do Mês de Janeiro ==>>>			127.415,53	127.415,53	

Data : 01/02/2024					
247	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	337897	698,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337897
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA	337897	0,00	698,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337897
249	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	629710	393,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 629710
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA	629710	0,00	393,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 629710
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4269	311,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4269
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4269	0,00	311,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4269
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4270	530,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4270
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4270	0,00	530,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4270
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4271	642,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4271

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2024				
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4271	0,00	642,98	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4271
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4272	3.461,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4272
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4272	0,00	3.461,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4272
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14821	457,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14821
380	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14821	0,00	457,03	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14821
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14822	42,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14822
382	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14822	0,00	42,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14822
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14823	22,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14823
384	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14823	0,00	22,79	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14823
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14824	23,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14824
386	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14824	0,00	23,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14824
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14825	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14825
388	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14825	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14825
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14826	44,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14826
390	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14826	0,00	44,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14826
479	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data =====>		01/02/2024	8.062,30	8.062,30	

Data :	02/02/2024				
251	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	693514	537,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 693514
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA	693514	0,00	537,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 693514
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4273	370,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4273
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4273	0,00	370,73	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4273
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4274	71,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4274
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4274	0,00	71,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4274
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4275	506,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4275
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4275	0,00	506,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4275
Totais dessa Data =====>		02/02/2024	1.486,20	1.486,20	

Data :	03/02/2024				
253	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1912330	5.805,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1912330
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1912330	0,00	5.805,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1912330
Totais dessa Data =====>		03/02/2024	5.805,70	5.805,70	

Data :	04/02/2024				
255	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5127930	868,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5127930
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5127930	0,00	868,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5127930
Totais dessa Data =====>		04/02/2024	868,21	868,21	

Data :	05/02/2024				
257	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1742065	1.214,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1742065

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2024					
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1742065	0,00	1.214,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1742065
259	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6614	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6614
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6614	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6614
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4276	584,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4276
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4276	0,00	584,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4276
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4277	378,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4277
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4277	0,00	378,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4277
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4278	902,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4278
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4278	0,00	902,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4278
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4279	199,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4279
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4279	0,00	199,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4279
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4280	142,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4280
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4280	0,00	142,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4280
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4281	138,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4281
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4281	0,00	138,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4281
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4282	190,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4282
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4282	0,00	190,15	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4282
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4283	835,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4283
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4283	0,00	835,66	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4283
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4284	1.695,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4284
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4284	0,00	1.695,06	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4284
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14827	25,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14827
392	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14827	0,00	25,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14827
Totais dessa Data ==>>>> 05/02/2024			8.645,27	8.645,27	

Data : 06/02/2024					
261	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8920441	713,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8920441
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8920441	0,00	713,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8920441
263	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	29610	694,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29610
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA	29610	0,00	694,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29610
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4285	1.499,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4285
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4285	0,00	1.499,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4285
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14828	6,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14828
394	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14828	0,00	6,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14828
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14829	7,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14829
396	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14829	0,00	7,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14829
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14832	296,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14832
398	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14832	0,00	296,61	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14832
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14833	215,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14833
400	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14833	0,00	215,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14833

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2024					
Totais dessa Data ==>>		06/02/2024	3.432,48	3.432,48	

Data : 07/02/2024					
265	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5130530	485,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5130530
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5130530	0,00	485,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5130530
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4286	1.718,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4286
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4286	0,00	1.718,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4286
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14834	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14834
402	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14834	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14834
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14835	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14835
404	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14835	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14835
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14836	45,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14836
406	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14836	0,00	45,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14836
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14837	263,47	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14837
408	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14837	0,00	263,47	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14837
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14838	293,01	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14838
410	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14838	0,00	293,01	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14838
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14839	36,89	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14839
412	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14839	0,00	36,89	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14839
Totais dessa Data ==>>		07/02/2024	2.875,26	2.875,26	

Data : 08/02/2024					
267	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	338202	842,29	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 338202
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	338202	0,00	842,29	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 338202
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4287	833,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4287
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4287	0,00	833,31	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4287
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14840	41,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14840
414	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14840	0,00	41,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14840
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14841	39,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14841
416	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14841	0,00	39,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14841
Totais dessa Data ==>>		08/02/2024	1.755,60	1.755,60	

Data : 09/02/2024					
277	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	249188	1.971,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 249188
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA	249188	0,00	1.971,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 249188
279	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6631	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6631
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6631	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6631
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4288	418,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4288
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4288	0,00	418,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4288
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4289	1.042,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4289
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4289	0,00	1.042,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4289

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2024					
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14842	31,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14842
418	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14842	0,00	31,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14842
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14843	24,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14843
420	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14843	0,00	24,48	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14843
Totais dessa Data =====>		09/02/2024	5.698,53	5.698,53	

Data : 10/02/2024					
273	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1915868	4.675,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1915868
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1915868	0,00	4.675,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1915868
275	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	948168	920,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 948168
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA	948168	0,00	920,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 948168
285	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1743467	757,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1743467
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1743467	0,00	757,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1743467
287	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	82914	746,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82914
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82914	0,00	746,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82914
421	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14844	1.690,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14844
422	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14844	0,00	1.690,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14844
Totais dessa Data =====>		10/02/2024	8.790,52	8.790,52	

Data : 11/02/2024					
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14845	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14845
424	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14845	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14845
Totais dessa Data =====>		11/02/2024	15,00	15,00	

Data : 12/02/2024					
281	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1148951	283,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1148951
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1148951	0,00	283,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1148951
283	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	686115	181,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 686115
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA	686115	0,00	181,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 686115
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14846	19,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14846
426	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14846	0,00	19,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14846
Totais dessa Data =====>		12/02/2024	484,02	484,02	

Data : 13/02/2024					
269	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	103990	500,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103990
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	103990	0,00	500,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103990
271	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	78148	446,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78148
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	78148	0,00	446,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78148
Totais dessa Data =====>		13/02/2024	947,71	947,71	

Data : 14/02/2024					
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14847	47,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14847

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2024				
428	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14847	0,00	47,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14847
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14848	295,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14848
430	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14848	0,00	295,34	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14848
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14849	1.450,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14849
432	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14849	0,00	1.450,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14849
Totais dessa Data ==>>>>		14/02/2024	1.792,74	1.792,74	

Data :	15/02/2024				
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14850	56,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14850
434	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14850	0,00	56,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14850
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14851	20,59	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14851
436	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14851	0,00	20,59	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14851
Totais dessa Data ==>>>>		15/02/2024	77,34	77,34	

Data :	16/02/2024				
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4290	145,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4290
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4290	0,00	145,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4290
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14853	37,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14853
438	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14853	0,00	37,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14853
Totais dessa Data ==>>>>		16/02/2024	182,68	182,68	

Data :	17/02/2024				
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14855	1.053,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14855
440	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14855	0,00	1.053,81	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14855
Totais dessa Data ==>>>>		17/02/2024	1.053,81	1.053,81	

Data :	20/02/2024				
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4291	550,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4291
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4291	0,00	550,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4291
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4291	1.619,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4291
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4291	0,00	1.619,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4291
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4292	642,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4292
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4292	0,00	642,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4292
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4293	2.538,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4293
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4293	0,00	2.538,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4293
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4294	1.461,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4294
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4294	0,00	1.461,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4294
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4295	1.755,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4295
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4295	0,00	1.755,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4295
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4296	2.089,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4296
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4296	0,00	2.089,17	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4296
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4297	123,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4297

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2024				
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4297	0,00	123,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4297
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4298	2.148,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4298
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4298	0,00	2.148,67	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4298
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4299	774,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4299
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4299	0,00	774,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4299
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4300	174,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4300
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4300	0,00	174,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4300
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14870	22,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14870
442	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14870	0,00	22,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14870
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14871	59,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14871
444	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14871	0,00	59,87	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14871
Totais dessa Data ==>>>>		20/02/2024	13.960,12	13.960,12	

Data :	21/02/2024				
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14872	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14872
446	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14872	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14872
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14873	36,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14873
448	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14873	0,00	36,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14873
Totais dessa Data ==>>>>		21/02/2024	56,00	56,00	

Data :	22/02/2024				
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4301	129,49	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4301
356	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4301	0,00	129,49	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4301
Totais dessa Data ==>>>>		22/02/2024	129,49	129,49	

Data :	23/02/2024				
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14874	45,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14874
450	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14874	0,00	45,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14874
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14875	27,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14875
452	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14875	0,00	27,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14875
Totais dessa Data ==>>>>		23/02/2024	72,80	72,80	

Data :	24/02/2024				
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14876	21,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14876
454	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14876	0,00	21,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14876
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14877	206,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14877
456	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14877	0,00	206,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14877
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14878	357,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14878
458	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14878	0,00	357,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14878
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14879	336,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14879
460	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14879	0,00	336,83	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14879

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/02/2024				
Totais dessa Data ==>>	24/02/2024		922,68	922,68	
Data :	25/02/2024				
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14880	36,59	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14880
462	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14880	0,00	36,59	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14880
Totais dessa Data ==>>	25/02/2024		36,59	36,59	
Data :	26/02/2024				
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14881	34,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14881
464	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14881	0,00	34,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14881
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14882	33,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14882
466	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14882	0,00	33,34	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14882
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14883	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14883
468	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14883	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14883
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14884	18,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14884
470	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14884	0,00	18,14	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14884
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14885	25,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14885
472	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14885	0,00	25,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14885
Totais dessa Data ==>>	26/02/2024		128,98	128,98	
Data :	27/02/2024				
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4303	61,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4303
358	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4303	0,00	61,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4303
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4304	34,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4304
360	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4304	0,00	34,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4304
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4305	74,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4305
362	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4305	0,00	74,62	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4305
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4306	51,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4306
364	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4306	0,00	51,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4306
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4307	1.364,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4307
366	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4307	0,00	1.364,76	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4307
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14886	30,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14886
474	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14886	0,00	30,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14886
Totais dessa Data ==>>	27/02/2024		1.616,13	1.616,13	
Data :	28/02/2024				
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14887	12,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14887
476	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14887	0,00	12,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14887
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14888	30,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14888
478	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14888	0,00	30,24	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14888
Totais dessa Data ==>>	28/02/2024		42,24	42,24	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/02/2024				
233	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		19.894,49	0,00	02/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
234	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	19.894,49	02/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
235	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.661,62	0,00	02/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
236	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.661,62	02/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
237	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		213,19	0,00	02/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
238	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	213,19	02/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
239	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		310,19	0,00	02/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
240	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	310,19	02/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
241	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		199,26	0,00	02/2024 - Código Contábil: 188 - IRRF RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
242	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	199,26	02/2024 - Código Contábil: 188 - IRRF RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
243	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		422,24	0,00	02/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
244	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	422,24	02/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
245	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.974,25	0,00	02/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
246	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.974,25	02/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4308	590,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4308
368	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4308	0,00	590,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4308
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4309	415,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4309
370	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4309	0,00	415,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4309
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4310	766,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4310
372	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4310	0,00	766,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4310
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4311	2.218,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4311
374	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4311	0,00	2.218,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4311
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4312	211,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4312
376	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4312	0,00	211,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4312
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4313	321,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4313
378	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4313	0,00	321,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4313
Totais dessa Data =====> 29/02/2024			29.198,79	29.198,79	

Totais do Mês de Fevereiro =====>			98.137,19	98.137,19	
Data :	01/03/2024				
459	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4314	360,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4314
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4314	0,00	360,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4314
461	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4315	501,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4315
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4315	0,00	501,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4315
463	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4316	27,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4316
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4316	0,00	27,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4316

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2024				
517	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14889	21,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14889
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14889	0,00	21,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14889
519	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14890	1.680,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14890
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14890	0,00	1.680,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14890
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4314	360,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4314
676	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4314	0,00	360,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4314
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4315	501,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4315
678	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4315	0,00	501,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4315
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4316	27,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4316
680	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4316	0,00	27,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4316
747	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14889	21,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14889
748	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14889	0,00	21,27	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14889
749	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14890	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14890
750	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14890	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14890
905	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data =====>		01/03/2024	6.592,88	6.592,88	

Data :	02/03/2024				
465	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4317	130,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4317
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4317	0,00	130,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4317
467	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4318	113,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4318
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4318	0,00	113,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4318
469	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4319	927,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4319
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4319	0,00	927,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4319
471	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4320	95,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4320
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4320	0,00	95,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4320
473	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4321	103,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4321
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4321	0,00	103,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4321
475	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4322	532,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4322
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4322	0,00	532,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4322
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4317	130,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4317
682	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4317	0,00	130,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4317
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4318	113,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4318
684	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4318	0,00	113,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4318
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4319	927,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4319
686	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4319	0,00	927,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4319
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4320	95,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4320
688	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4320	0,00	95,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4320
689	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4321	103,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4321
690	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4321	0,00	103,44	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4321

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/03/2024				
691	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4322	532,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4322
692	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4322	0,00	532,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4322
Totais dessa Data ==>>>		02/03/2024	3.805,10	3.805,10	

Data :	03/03/2024				
521	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14891	40,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14891
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14891	0,00	40,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14891
751	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14891	40,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14891
752	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14891	0,00	40,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14891
Totais dessa Data ==>>>		03/03/2024	81,00	81,00	

Data :	05/03/2024				
477	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4323	2.271,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4323
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4323	0,00	2.271,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4323
523	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14892	16,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14892
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14892	0,00	16,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14892
525	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14893	75,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14893
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14893	0,00	75,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14893
527	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14894	29,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14894
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14894	0,00	29,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14894
529	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14895	18,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14895
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14895	0,00	18,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14895
531	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14896	34,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14896
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14896	0,00	34,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14896
693	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4323	2.271,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4323
694	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4323	0,00	2.271,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4323
753	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14892	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14892
754	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14892	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14892
755	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14893	75,78	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14893
756	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14893	0,00	75,78	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14893
757	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14894	29,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14894
758	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14894	0,00	29,51	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14894
759	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14895	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14895
760	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14895	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14895
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14896	34,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14896
762	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14896	0,00	34,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14896
Totais dessa Data ==>>>		05/03/2024	4.889,24	4.889,24	

Data :	06/03/2024				
533	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14897	36,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14897
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14897	0,00	36,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14897

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2024					
535	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14898	1.950,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14898
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14898	0,00	1.950,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14898
537	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14899	253,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14899
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14899	0,00	253,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14899
763	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14897	36,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14897
764	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14897	0,00	36,34	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14897
765	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14898	1.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14898
766	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14898	0,00	1.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14898
767	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14899	253,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14899
768	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14899	0,00	253,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14899
Totais dessa Data ==>>>		06/03/2024	4.480,66	4.480,66	

Data : 07/03/2024					
479	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4324	493,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4324
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4324	0,00	493,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4324
539	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14900	20,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14900
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14900	0,00	20,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14900
541	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14901	27,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14901
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14901	0,00	27,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14901
543	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14902	19,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14902
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14902	0,00	19,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14902
695	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4324	493,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4324
696	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4324	0,00	493,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4324
769	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14900	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14900
770	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14900	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14900
771	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14901	27,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14901
772	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14901	0,00	27,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14901
773	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14902	19,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14902
774	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14902	0,00	19,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14902
Totais dessa Data ==>>>		07/03/2024	1.122,64	1.122,64	

Data : 08/03/2024					
481	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4325	95,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4325
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4325	0,00	95,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4325
545	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14903	23,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14903
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14903	0,00	23,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14903
547	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14904	19,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14904
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14904	0,00	19,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14904
697	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4325	95,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4325
698	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4325	0,00	95,07	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4325
775	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14903	23,52	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14903

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2024					
776	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14903	0,00	23,52	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14903
777	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14904	19,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14904
778	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14904	0,00	19,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14904
Totais dessa Data ==>>>>		08/03/2024	275,88	275,88	

Data : 09/03/2024					
483	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4326	490,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4326
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4326	0,00	490,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4326
549	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14905	15,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14905
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14905	0,00	15,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14905
551	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14906	46,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14906
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14906	0,00	46,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14906
553	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14907	397,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14907
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14907	0,00	397,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14907
555	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14908	207,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14908
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14908	0,00	207,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14908
557	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14909	359,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14909
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14909	0,00	359,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14909
559	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14910	405,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14910
560	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14910	0,00	405,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14910
561	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14911	274,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14911
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14911	0,00	274,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14911
699	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4326	490,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4326
700	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4326	0,00	490,04	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4326
779	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14905	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14905
780	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14905	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14905
781	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14906	46,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14906
782	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14906	0,00	46,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14906
783	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14907	397,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14907
784	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14907	0,00	397,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14907
785	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14908	207,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14908
786	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14908	0,00	207,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14908
787	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14909	359,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14909
788	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14909	0,00	359,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14909
789	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14910	405,09	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14910
790	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14910	0,00	405,09	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14910
791	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14911	274,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14911
792	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14911	0,00	274,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14911
Totais dessa Data ==>>>>		09/03/2024	4.388,80	4.388,80	

Data : 10/03/2024					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2024				
563	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14912	26,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14912
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14912	0,00	26,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14912
565	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14913	33,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14913
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14913	0,00	33,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14913
793	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14912	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14912
794	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14912	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14912
795	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14913	33,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14913
796	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14913	0,00	33,54	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14913
Totais dessa Data =====>		10/03/2024	119,08	119,08	

Data :	11/03/2024				
485	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4327	100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4327
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4327	0,00	100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4327
487	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4328	1.028,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4328
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4328	0,00	1.028,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4328
567	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14914	394,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14914
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14914	0,00	394,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14914
569	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14915	279,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14915
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14915	0,00	279,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14915
571	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14916	282,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14916
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14916	0,00	282,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14916
573	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14917	200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14917
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14917	0,00	200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14917
575	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14918	12,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14918
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14918	0,00	12,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14918
577	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14919	379,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14919
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14919	0,00	379,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14919
579	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14920	378,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14920
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14920	0,00	378,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14920
701	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4327	100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4327
702	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4327	0,00	100,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4327
703	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4328	1.028,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4328
704	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4328	0,00	1.028,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4328
797	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14914	394,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14914
798	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14914	0,00	394,66	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14914
799	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14915	279,78	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14915
800	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14915	0,00	279,78	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14915
801	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14916	282,89	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14916
802	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14916	0,00	282,89	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14916
803	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14917	200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14917
804	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14917	0,00	200,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14917

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2024				
805	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14918	12,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14918
806	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14918	0,00	12,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14918
807	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14919	379,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14919
808	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14919	0,00	379,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14919
809	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14920	378,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14920
810	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14920	0,00	378,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14920
Totais dessa Data =====>		11/03/2024	6.110,56	6.110,56	

Data :	12/03/2024				
489	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4329	1.584,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4329
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4329	0,00	1.584,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4329
581	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14921	11,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14921
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14921	0,00	11,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14921
705	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4329	1.584,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4329
706	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4329	0,00	1.584,15	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4329
811	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14921	11,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14921
812	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14921	0,00	11,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14921
Totais dessa Data =====>		12/03/2024	3.190,74	3.190,74	

Data :	13/03/2024				
583	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14922	10,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14922
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14922	0,00	10,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14922
585	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14923	472,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14923
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14923	0,00	472,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14923
587	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14924	607,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14924
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14924	0,00	607,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14924
589	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14925	246,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14925
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14925	0,00	246,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14925
591	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14926	7,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14926
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14926	0,00	7,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14926
593	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14927	1.560,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14927
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14927	0,00	1.560,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14927
813	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14922	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14922
814	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14922	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14922
815	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14923	472,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14923
816	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14923	0,00	472,44	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14923
817	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14924	607,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14924
818	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14924	0,00	607,67	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14924
819	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14925	246,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14925
820	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14925	0,00	246,79	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14925
821	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14926	7,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14926

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2024					
822	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14926	0,00	7,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14926
823	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14927	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14927
824	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14927	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14927
Totais dessa Data ==>>>>			5.807,80	5.807,80	

Data : 14/03/2024					
595	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14928	26,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14928
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14928	0,00	26,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14928
597	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14929	24,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14929
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14929	0,00	24,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14929
825	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14928	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14928
826	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14928	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14928
827	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14929	24,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14929
828	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14929	0,00	24,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14929
Totais dessa Data ==>>>>			100,00	100,00	

Data : 15/03/2024					
491	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4330	2.365,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4330
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4330	0,00	2.365,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4330
493	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4331	1.734,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4331
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4331	0,00	1.734,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4331
495	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4332	2.354,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4332
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4332	0,00	2.354,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4332
497	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4333	1.869,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4333
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4333	0,00	1.869,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4333
499	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4334	1.694,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4334
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4334	0,00	1.694,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4334
501	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4335	1.689,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4335
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4335	0,00	1.689,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4335
599	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14930	35,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14930
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14930	0,00	35,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14930
707	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4330	174,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4330
708	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4330	0,00	174,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4330
709	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4330	2.191,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4330
710	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4330	0,00	2.191,18	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4330
711	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4331	152,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4331
712	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4331	0,00	152,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4331
713	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4331	1.582,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4331
714	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4331	0,00	1.582,06	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4331
715	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4332	240,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4332
716	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4332	0,00	240,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4332

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2024				
717	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4332	2.114,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4332
718	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4332	0,00	2.114,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4332
719	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4333	160,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4333
720	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4333	0,00	160,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4333
721	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4333	1.709,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4333
722	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4333	0,00	1.709,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4333
723	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4334	152,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4334
724	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4334	0,00	152,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4334
725	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4334	1.542,47	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4334
726	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4334	0,00	1.542,47	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4334
727	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4335	136,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4335
728	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4335	0,00	136,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4335
729	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4335	1.553,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4335
730	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4335	0,00	1.553,46	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4335
829	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14930	35,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14930
830	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14930	0,00	35,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14930
Totais dessa Data =====>		15/03/2024	23.484,98	23.484,98	

Data :	18/03/2024				
503	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4336	9.500,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4336
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4336	0,00	9.500,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4336
601	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14931	311,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14931
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14931	0,00	311,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14931
603	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14932	349,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14932
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14932	0,00	349,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14932
605	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14933	292,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14933
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14933	0,00	292,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14933
607	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14934	327,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14934
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14934	0,00	327,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14934
609	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14935	190,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14935
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14935	0,00	190,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14935
731	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4336	9.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4336
732	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4336	0,00	9.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4336
831	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14931	311,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14931
832	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14931	0,00	311,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14931
833	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14932	349,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14932
834	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14932	0,00	349,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14932
835	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14933	292,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14933
836	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14933	0,00	292,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14933
837	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14934	327,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14934
838	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14934	0,00	327,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14934

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2024					
839	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14935	190,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14935
840	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14935	0,00	190,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14935
Totais dessa Data =====>		18/03/2024	21.942,72	21.942,72	

Data : 19/03/2024					
505	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4337	13.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4337
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4337	0,00	13.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4337
611	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14936	11,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14936
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14936	0,00	11,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14936
613	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14937	11,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14937
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14937	0,00	11,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14937
615	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14938	32,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14938
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14938	0,00	32,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14938
617	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14939	14,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14939
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14939	0,00	14,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14939
619	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14940	32,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14940
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14940	0,00	32,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14940
733	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4337	9.200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4337
734	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4337	0,00	9.200,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4337
735	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4337	3.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4337
736	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4337	0,00	3.800,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4337
841	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14936	11,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14936
842	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14936	0,00	11,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14936
843	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14937	11,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14937
844	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14937	0,00	11,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14937
845	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14938	32,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14938
846	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14938	0,00	32,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14938
847	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14939	14,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14939
848	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14939	0,00	14,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14939
849	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14940	32,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14940
850	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14940	0,00	32,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14940
Totais dessa Data =====>		19/03/2024	26.203,90	26.203,90	

Data : 20/03/2024					
621	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14941	61,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14941
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14941	0,00	61,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14941
623	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14942	14,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14942
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14942	0,00	14,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14942
625	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14943	46,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14943
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14943	0,00	46,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14943
627	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14944	34,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14944

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2024					
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14944	0,00	34,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14944
629	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14945	55,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14945
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14945	0,00	55,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14945
851	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14941	61,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14941
852	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14941	0,00	61,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14941
853	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14942	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14942
854	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14942	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14942
855	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14943	46,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14943
856	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14943	0,00	46,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14943
857	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14944	34,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14944
858	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14944	0,00	34,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14944
859	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14945	55,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14945
860	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14945	0,00	55,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14945
Totais dessa Data ==>>>> 20/03/2024			421,92	421,92	

Data : 21/03/2024					
507	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4338	1.366,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4338
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4338	0,00	1.366,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4338
631	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14946	30,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14946
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14946	0,00	30,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14946
633	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14947	17,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14947
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14947	0,00	17,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14947
635	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14948	63,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14948
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14948	0,00	63,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14948
637	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14949	63,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14949
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14949	0,00	63,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14949
737	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4338	1.366,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4338
738	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4338	0,00	1.366,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4338
861	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14946	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14946
862	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14946	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14946
863	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14947	17,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14947
864	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14947	0,00	17,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14947
865	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14948	63,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14948
866	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14948	0,00	63,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14948
867	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14949	63,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14949
868	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14949	0,00	63,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14949
Totais dessa Data ==>>>> 21/03/2024			3.080,00	3.080,00	

Data : 22/03/2024					
509	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4341	147,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4341
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4341	0,00	147,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4341

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2024					
511	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4342	158,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4342
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4342	0,00	158,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4342
639	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14950	24,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14950
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14950	0,00	24,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14950
739	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4341	147,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4341
740	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4341	0,00	147,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4341
741	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4342	158,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4342
742	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4342	0,00	158,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4342
869	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14950	24,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14950
870	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14950	0,00	24,79	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14950
Totais dessa Data ==>>>>			661,78	661,78	

Data : 23/03/2024					
641	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14951	1.690,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14951
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14951	0,00	1.690,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14951
871	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14951	1.690,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14951
872	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14951	0,00	1.690,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14951
Totais dessa Data ==>>>>			3.380,00	3.380,00	

Data : 25/03/2024					
513	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4343	168,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4343
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4343	0,00	168,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4343
643	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14952	505,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14952
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14952	0,00	505,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14952
645	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14953	344,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14953
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14953	0,00	344,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14953
647	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14954	60,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14954
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14954	0,00	60,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14954
743	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4343	168,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4343
744	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4343	0,00	168,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4343
873	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14952	505,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14952
874	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14952	0,00	505,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14952
875	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14953	344,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14953
876	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14953	0,00	344,04	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14953
877	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14954	60,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14954
878	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14954	0,00	60,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14954
Totais dessa Data ==>>>>			2.155,28	2.155,28	

Data : 26/03/2024					
649	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14955	78,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14955
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14955	0,00	78,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14955

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/03/2024					
651	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14956	21,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14956
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14956	0,00	21,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14956
879	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14955	78,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14955
880	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14955	0,00	78,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14955
881	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14956	21,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14956
882	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14956	0,00	21,86	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14956
Totais dessa Data =====> 26/03/2024			201,02	201,02	

Data : 27/03/2024					
515	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4344	108,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4344
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4344	0,00	108,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4344
653	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14957	8,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14957
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14957	0,00	8,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14957
655	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14958	29,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14958
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14958	0,00	29,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14958
657	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14959	423,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14959
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14959	0,00	423,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14959
659	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14960	590,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14960
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14960	0,00	590,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14960
661	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14961	232,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14961
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14961	0,00	232,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14961
663	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14962	43,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14962
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14962	0,00	43,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14962
665	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14963	24,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14963
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14963	0,00	24,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14963
667	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14964	78,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14964
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14964	0,00	78,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14964
745	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4344	108,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4344
746	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4344	0,00	108,76	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4344
883	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14957	8,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14957
884	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14957	0,00	8,12	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14957
885	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14958	29,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14958
886	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14958	0,00	29,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14958
887	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14959	423,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14959
888	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14959	0,00	423,86	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14959
889	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14960	590,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14960
890	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14960	0,00	590,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14960
891	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14961	232,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14961
892	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14961	0,00	232,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14961
893	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14962	43,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14962
894	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14962	0,00	43,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14962

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/03/2024					
895	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14963	24,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14963
896	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14963	0,00	24,64	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14963
897	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14964	78,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14964
898	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14964	0,00	78,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14964
Totais dessa Data =====>		27/03/2024	3.077,64	3.077,64	

Data : 28/03/2024					
669	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14965	13,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14965
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14965	0,00	13,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14965
671	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14966	1.987,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14966
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14966	0,00	1.987,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14966
899	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14965	13,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14965
900	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14965	0,00	13,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14965
901	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14966	1.987,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14966
902	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14966	0,00	1.987,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14966
Totais dessa Data =====>		28/03/2024	4.001,20	4.001,20	

Data : 30/03/2024					
673	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14967	40,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14967
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14967	0,00	40,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14967
903	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14967	40,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14967
904	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14967	0,00	40,51	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14967
Totais dessa Data =====>		30/03/2024	81,02	81,02	

Data : 31/03/2024					
1	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		15.627,12	0,00	03/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
2	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	15.627,12	03/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
3	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.311,62	0,00	03/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
4	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.311,62	03/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		190,44	0,00	03/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
6	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	190,44	03/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
7	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		-2.644,25	0,00	03/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
8	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	-2.644,25	03/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
9	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		131,80	0,00	03/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
10	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	131,80	03/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
11	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.459,55	0,00	03/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
12	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.459,55	03/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data =====>		31/03/2024	16.076,28	16.076,28	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Março =====>			145.732,12	145.732,12	

Data :	01/04/2024				
717	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1752517	1.009,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1752517
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1752517	0,00	1.009,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1752517
741	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	694848	489,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 694848
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA	694848	0,00	489,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 694848
795	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	114405	2.700,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114405
796	1.1.1.01.0001 - CAIXA	114405	0,00	2.700,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114405
797	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6814	2.080,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6814
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6814	0,00	2.080,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6814
853	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4345	400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4345
854	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4345	0,00	400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4345
855	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4348	158,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4348
856	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4348	0,00	158,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4348
989	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14968	10,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14968
990	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14968	0,00	10,15	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14968
991	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14969	281,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14969
992	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14969	0,00	281,28	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14969
1077	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
1078	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data =====>			8.541,98	8.541,98	

Data :	02/04/2024				
835	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	94979	331,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 94979
836	1.1.1.01.0001 - CAIXA	94979	0,00	331,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 94979
837	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	94980	44,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 94980
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA	94980	0,00	44,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 94980
857	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4349	434,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4349
858	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4349	0,00	434,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4349
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14970	374,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14970
994	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14970	0,00	374,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14970
995	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14971	248,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14971
996	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14971	0,00	248,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14971
997	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14972	24,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14972
998	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14972	0,00	24,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14972
Totais dessa Data =====>			1.457,03	1.457,03	

Data :	03/04/2024				
859	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4351	1.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4351
860	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4351	0,00	1.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4351
861	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4351	1.998,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4351

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2024				
862	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4351	0,00	1.998,61	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4351
863	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4352	6.261,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4352
864	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4352	0,00	6.261,04	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4352
865	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4353	1.095,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4353
866	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4353	0,00	1.095,58	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4353
867	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4354	2.941,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4354
868	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4354	0,00	2.941,46	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4354
869	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4355	568,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4355
870	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4355	0,00	568,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4355
871	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4356	1.311,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4356
872	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4356	0,00	1.311,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4356
873	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4357	201,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4357
874	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4357	0,00	201,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4357
875	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4357	1.604,39	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4357
876	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4357	0,00	1.604,39	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4357
877	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4358	202,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4358
878	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4358	0,00	202,48	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4358
879	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4359	1.965,59	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4359
880	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4359	0,00	1.965,59	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4359
881	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4360	248,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4360
882	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4360	0,00	248,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4360
883	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4361	303,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4361
884	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4361	0,00	303,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4361
885	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4362	1.771,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4362
886	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4362	0,00	1.771,28	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4362
999	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14973	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14973
1000	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14973	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14973
1001	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14974	121,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14974
1002	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14974	0,00	121,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14974
1003	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14975	16,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14975
1004	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14975	0,00	16,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14975
1005	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14976	36,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14976
1006	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14976	0,00	36,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14976
Totais dessa Data =====>		03/04/2024	21.668,63	21.668,63	

Data :	04/04/2024				
729	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5196871	1.135,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5196871
730	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5196871	0,00	1.135,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5196871
733	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1267289	653,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1267289
734	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1267289	0,00	653,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1267289
887	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4363	419,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4363

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/04/2024				
888	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4363	0,00	419,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4363
889	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4364	1.554,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4364
890	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4364	0,00	1.554,79	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4364
891	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4365	652,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4365
892	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4365	0,00	652,37	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4365
893	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4366	545,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4366
894	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4366	0,00	545,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4366
Totais dessa Data =====>		04/04/2024	4.961,07	4.961,07	

Data :	05/04/2024				
819	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	340633	1.051,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 340633
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA	340633	0,00	1.051,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 340633
895	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4369	360,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4369
896	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4369	0,00	360,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4369
897	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4370	837,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4370
898	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4370	0,00	837,46	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4370
899	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4371	468,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4371
900	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4371	0,00	468,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4371
Totais dessa Data =====>		05/04/2024	2.716,94	2.716,94	

Data :	06/04/2024				
829	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	966710	1.379,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 966710
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA	966710	0,00	1.379,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 966710
Totais dessa Data =====>		06/04/2024	1.379,12	1.379,12	

Data :	07/04/2024				
1007	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14977	69,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14977
1008	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14977	0,00	69,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14977
Totais dessa Data =====>		07/04/2024	69,00	69,00	

Data :	08/04/2024				
719	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1753785	996,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1753785
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1753785	0,00	996,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1753785
759	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1942982	7.396,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1942982
760	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1942982	0,00	7.396,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1942982
775	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	258884	1.650,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 258884
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA	258884	0,00	1.650,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 258884
799	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6838	2.080,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6838
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6838	0,00	2.080,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6838
807	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	722348	545,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 722348
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA	722348	0,00	545,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 722348
815	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	30852	346,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30852

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/04/2024				
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30852	0,00	346,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30852
901	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4372	1.502,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4372
902	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4372	0,00	1.502,93	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4372
903	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4373	549,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4373
904	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4373	0,00	549,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4373
Totais dessa Data ==>>>>		08/04/2024	15.066,25	15.066,25	

Data :	09/04/2024				
905	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4374	1.751,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4374
906	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4374	0,00	1.751,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4374
1009	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14978	191,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14978
1010	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14978	0,00	191,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14978
1011	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14979	26,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14979
1012	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14979	0,00	26,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14979
1013	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14980	274,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14980
1014	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14980	0,00	274,87	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14980
1015	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14981	321,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14981
1016	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14981	0,00	321,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14981
Totais dessa Data ==>>>>		09/04/2024	2.566,51	2.566,51	

Data :	10/04/2024				
751	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9046248	1.237,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9046248
752	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9046248	0,00	1.237,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9046248
791	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	82071	284,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82071
792	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82071	0,00	284,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82071
907	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4375	361,43	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4375
908	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4375	0,00	361,43	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4375
909	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4376	80,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4376
910	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4376	0,00	80,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4376
911	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4377	145,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4377
912	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4377	0,00	145,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4377
913	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4378	80,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4378
914	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4378	0,00	80,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4378
1017	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14983	19,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14983
1018	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14983	0,00	19,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14983
Totais dessa Data ==>>>>		10/04/2024	2.207,17	2.207,17	

Data :	11/04/2024				
771	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	640768	783,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 640768
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA	640768	0,00	783,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 640768
1019	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14984	271,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14984

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2024					
1020	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14984	0,00	271,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14984
1021	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14985	360,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14985
1022	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14985	0,00	360,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14985
1023	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14986	406,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14986
1024	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14986	0,00	406,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14986
Totais dessa Data =====>		11/04/2024	1.822,72	1.822,72	

Data : 12/04/2024					
785	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1196716	665,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1196716
786	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1196716	0,00	665,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1196716
821	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	340908	1.029,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 340908
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA	340908	0,00	1.029,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 340908
1025	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14987	47,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14987
1026	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14987	0,00	47,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14987
1027	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14988	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14988
1028	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14988	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14988
Totais dessa Data =====>		12/04/2024	1.762,70	1.762,70	

Data : 13/04/2024					
773	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	41219	514,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41219
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41219	0,00	514,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41219
809	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	725206	1.432,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 725206
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA	725206	0,00	1.432,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 725206
Totais dessa Data =====>		13/04/2024	1.946,94	1.946,94	

Data : 15/04/2024					
721	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1755119	1.732,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1755119
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1755119	0,00	1.732,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1755119
743	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	697506	481,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 697506
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA	697506	0,00	481,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 697506
749	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	75458	735,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75458
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA	75458	0,00	735,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75458
755	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	117439	336,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117439
756	1.1.1.01.0001 - CAIXA	117439	0,00	336,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117439
761	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1946844	8.595,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1946844
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1946844	0,00	8.595,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1946844
777	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	259935	2.209,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 259935
778	1.1.1.01.0001 - CAIXA	259935	0,00	2.209,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 259935
801	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6866	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6866
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6866	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6866
839	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	98382	1.043,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 98382

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/04/2024				
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA	98382	0,00	1.043,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 98382
847	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	330324	615,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 330324
848	1.1.1.01.0001 - CAIXA	330324	0,00	615,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 330324
849	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	330325	4.300,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 330325
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA	330325	0,00	4.300,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 330325
915	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4379	366,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4379
916	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4379	0,00	366,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4379
917	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4380	3.154,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4380
918	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4380	0,00	3.154,37	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4380
1029	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14989	3,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14989
1030	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14989	0,00	3,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14989
1031	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14990	37,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14990
1032	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14990	0,00	37,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14990
Totais dessa Data ==>>		15/04/2024	25.886,08	25.886,08	

Data :	16/04/2024				
1033	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14991	17,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14991
1034	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14991	0,00	17,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14991
Totais dessa Data ==>>		16/04/2024	17,75	17,75	

Data :	17/04/2024				
1035	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14992	27,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14992
1036	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14992	0,00	27,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14992
1037	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14993	1.989,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14993
1038	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14993	0,00	1.989,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14993
Totais dessa Data ==>>		17/04/2024	2.016,75	2.016,75	

Data :	18/04/2024				
735	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1273758	468,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1273758
736	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1273758	0,00	468,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1273758
763	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1948333	113,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1948333
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1948333	0,00	113,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1948333
919	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4381	240,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4381
920	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4381	0,00	240,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4381
921	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4381	3.761,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4381
922	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4381	0,00	3.761,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4381
923	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4382	1.660,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4382
924	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4382	0,00	1.660,32	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4382
925	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4383	160,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4383
926	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4383	0,00	160,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4383
927	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4383	598,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4383

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2024				
928	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4383	0,00	598,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4383
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4384	720,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4384
930	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4384	0,00	720,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4384
931	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4384	2.092,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4384
932	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4384	0,00	2.092,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4384
933	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4385	3.451,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4385
934	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4385	0,00	3.451,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4385
935	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4386	640,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4386
936	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4386	0,00	640,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4386
937	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4386	2.688,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4386
938	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4386	0,00	2.688,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4386
939	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4387	160,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4387
940	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4387	0,00	160,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4387
941	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4387	1.174,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4387
942	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4387	0,00	1.174,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4387
943	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4388	753,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4388
944	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4388	0,00	753,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4388
945	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4389	384,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4389
946	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4389	0,00	384,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4389
947	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4389	1.681,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4389
948	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4389	0,00	1.681,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4389
949	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4390	640,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4390
950	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4390	0,00	640,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4390
951	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4390	669,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4390
952	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4390	0,00	669,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4390
953	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4391	480,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4391
954	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4391	0,00	480,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4391
955	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4391	1.392,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4391
956	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4391	0,00	1.392,48	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4391
1039	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14994	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14994
1040	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14994	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14994
1041	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14995	27,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14995
1042	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14995	0,00	27,32	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14995
Totais dessa Data =====>		18/04/2024	23.971,20	23.971,20	

Data :	19/04/2024				
823	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	341170	643,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 341170
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA	341170	0,00	643,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 341170
1043	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14996	12,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14996
1044	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14996	0,00	12,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14996
1045	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14997	35,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14997

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2024					
1046	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14997	0,00	35,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14997
Totais dessa Data =====>		19/04/2024	690,35	690,35	

Data : 21/04/2024					
781	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1054993	137,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1054993
782	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1054993	0,00	137,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1054993
783	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1054998	239,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1054998
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1054998	0,00	239,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1054998
Totais dessa Data =====>		21/04/2024	376,89	376,89	

Data : 22/04/2024					
723	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1756416	1.418,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1756416
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1756416	0,00	1.418,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1756416
727	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	15299	24,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15299
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15299	0,00	24,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15299
745	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	698809	139,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 698809
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA	698809	0,00	139,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 698809
765	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1950357	5.838,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1950357
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1950357	0,00	5.838,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1950357
779	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	261439	1.969,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 261439
780	1.1.1.01.0001 - CAIXA	261439	0,00	1.969,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 261439
803	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6892	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6892
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6892	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6892
1047	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14998	240,43	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14998
1048	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14998	0,00	240,43	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14998
1049	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14999	1.987,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14999
1050	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14999	0,00	1.987,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14999
Totais dessa Data =====>		22/04/2024	13.891,47	13.891,47	

Data : 23/04/2024					
841	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	100639	504,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 100639
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA	100639	0,00	504,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 100639
1051	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15000	11,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15000
1052	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15000	0,00	11,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15000
1053	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15001	25,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15001
1054	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15001	0,00	25,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15001
1055	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15002	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15002
1056	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15002	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15002
Totais dessa Data =====>		23/04/2024	557,13	557,13	

Data : 24/04/2024					
731	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5218581	1.123,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5218581

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/04/2024				
732	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5218581	0,00	1.123,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5218581
753	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9072744	690,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9072744
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9072744	0,00	690,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9072744
793	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	83035	306,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 83035
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA	83035	0,00	306,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 83035
817	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	31210	880,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 31210
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31210	0,00	880,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 31210
845	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	313191	2.063,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 313191
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA	313191	0,00	2.063,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 313191
957	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4392	184,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4392
958	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4392	0,00	184,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4392
959	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4392	2.332,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4392
960	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4392	0,00	2.332,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4392
961	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4393	224,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4393
962	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4393	0,00	224,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4393
963	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4393	2.185,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4393
964	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4393	0,00	2.185,04	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4393
965	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4394	144,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4394
966	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4394	0,00	144,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4394
967	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4394	1.728,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4394
968	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4394	0,00	1.728,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4394
969	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4395	152,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4395
970	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4395	0,00	152,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4395
971	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4395	1.707,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4395
972	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4395	0,00	1.707,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4395
973	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4396	152,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4396
974	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4396	0,00	152,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4396
975	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4396	1.596,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4396
976	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4396	0,00	1.596,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4396
977	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4397	136,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4397
978	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4397	0,00	136,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4397
979	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4397	1.609,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4397
980	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4397	0,00	1.609,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4397
Totais dessa Data =====>		24/04/2024	17.217,51	17.217,51	

Data :	25/04/2024				
737	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1277036	295,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1277036
738	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1277036	0,00	295,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1277036
831	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	972353	346,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 972353
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA	972353	0,00	346,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 972353

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2024					
Totais dessa Data =====>		25/04/2024	642,05	642,05	

Data : 26/04/2024					
747	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	699907	301,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 699907
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA	699907	0,00	301,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 699907
825	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	341452	946,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 341452
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA	341452	0,00	946,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 341452
833	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2736	4.934,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2736
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2736	0,00	4.934,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2736
981	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4398	939,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4398
982	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4398	0,00	939,27	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4398
1057	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15003	24,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15003
1058	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15003	0,00	24,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15003
Totais dessa Data =====>		26/04/2024	7.146,89	7.146,89	

Data : 27/04/2024					
757	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	120351	555,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 120351
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA	120351	0,00	555,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 120351
Totais dessa Data =====>		27/04/2024	555,49	555,49	

Data : 28/04/2024					
851	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	331316	4.300,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 331316
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA	331316	0,00	4.300,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 331316
Totais dessa Data =====>		28/04/2024	4.300,00	4.300,00	

Data : 29/04/2024					
725	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1758261	1.141,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1758261
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1758261	0,00	1.141,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1758261
767	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1954104	5.577,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1954104
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1954104	0,00	5.577,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1954104
769	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1954105	7.310,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1954105
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1954105	0,00	7.310,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1954105
787	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1205250	598,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1205250
788	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1205250	0,00	598,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1205250
789	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1205255	25,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1205255
790	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1205255	0,00	25,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1205255
805	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6916	2.145,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6916
806	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6916	0,00	2.145,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6916
811	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	732707	1.340,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 732707
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA	732707	0,00	1.340,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 732707
813	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	732708	66,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 732708
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA	732708	0,00	66,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 732708

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2024				
1059	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15004	20,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15004
1060	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15004	0,00	20,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15004
1061	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15005	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15005
1062	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15005	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15005
1063	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15006	1.985,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15006
1064	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15006	0,00	1.985,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15006
Totais dessa Data =====>		29/04/2024	20.241,53	20.241,53	

Data :	30/04/2024				
713	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22548172	648,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22548172
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22548172	0,00	648,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22548172
715	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22548173	47,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22548173
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22548173	0,00	47,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22548173
739	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1279268	353,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1279268
740	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1279268	0,00	353,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1279268
827	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	16283	175,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16283
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16283	0,00	175,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16283
843	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	102761	960,17	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 102761
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA	102761	0,00	960,17	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 102761
983	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4399	110,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4399
984	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4399	0,00	110,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4399
985	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4400	420,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4400
986	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4400	0,00	420,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4400
987	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4401	1.043,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4401
988	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4401	0,00	1.043,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4401
1065	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15007	47,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15007
1066	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15007	0,00	47,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15007
1067	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15008	33,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15008
1068	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15008	0,00	33,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15008
1069	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		15.539,12	0,00	04/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
1070	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	15.539,12	04/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
1071	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.303,70	0,00	04/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
1072	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.303,70	04/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
1073	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		190,44	0,00	04/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
1074	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	190,44	04/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
1075	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.243,13	0,00	04/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
1076	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.243,13	04/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data =====>		30/04/2024	22.114,79	22.114,79	

Totais do Mês de Abril =====>			205.791,94	205.791,94	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/05/2024				
991	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15009	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15009
992	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15009	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15009
1137	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
1138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ==>>		01/05/2024	1.442,00	1.442,00	

Data :	02/05/2024				
829	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	345605	51,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345605
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA	345605	0,00	51,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345605
925	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4402	1.433,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4402
926	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4402	0,00	1.433,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4402
Totais dessa Data ==>>>		02/05/2024	1.484,35	1.484,35	

Data :	03/05/2024				
899	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	341697	1.008,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 341697
900	1.1.1.01.0001 - CAIXA	341697	0,00	1.008,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 341697
927	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4403	241,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4403
928	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4403	0,00	241,64	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4403
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4404	851,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4404
930	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4404	0,00	851,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4404
Totais dessa Data ==>>>		03/05/2024	2.101,46	2.101,46	

Data :	04/05/2024				
851	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	42056	514,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42056
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42056	0,00	514,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42056
Totais dessa Data ==>>>		04/05/2024	514,48	514,48	

Data :	05/05/2024				
861	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1057837	802,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1057837
862	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1057837	0,00	802,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1057837
Totais dessa Data ==>>>		05/05/2024	802,36	802,36	

Data :	06/05/2024				
797	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1759338	763,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1759338
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1759338	0,00	763,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1759338
819	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	701053	204,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 701053
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA	701053	0,00	204,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 701053
837	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1957105	7.136,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1957105
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1957105	0,00	7.136,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1957105
855	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	263744	2.205,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 263744
856	1.1.1.01.0001 - CAIXA	263744	0,00	2.205,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 263744
877	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6939	2.080,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6939

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2024				
878	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6939	0,00	2.080,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6939
931	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4405	529,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4405
932	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4405	0,00	529,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4405
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15010	23,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15010
994	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15010	0,00	23,13	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15010
Totais dessa Data ==>>		06/05/2024	12.942,33	12.942,33	

Data :	07/05/2024				
875	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	116301	2.231,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 116301
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA	116301	0,00	2.231,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 116301
933	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4406	582,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4406
934	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4406	0,00	582,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4406
935	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4407	72,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4407
936	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4407	0,00	72,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4407
995	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15011	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15011
996	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15011	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15011
997	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15012	43,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15012
998	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15012	0,00	43,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15012
Totais dessa Data ==>>		07/05/2024	2.945,80	2.945,80	

Data :	08/05/2024				
807	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5235855	785,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5235855
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5235855	0,00	785,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5235855
831	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9098748	1.449,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9098748
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9098748	0,00	1.449,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9098748
871	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	83846	191,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 83846
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA	83846	0,00	191,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 83846
895	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	31452	429,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 31452
896	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31452	0,00	429,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 31452
915	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2806	2.158,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2806
916	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2806	0,00	2.158,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2806
937	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4408	474,43	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4408
938	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4408	0,00	474,43	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4408
939	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4409	418,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4409
940	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4409	0,00	418,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4409
941	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4410	182,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4410
942	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4410	0,00	182,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4410
943	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4411	88,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4411
944	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4411	0,00	88,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4411
945	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4412	88,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4412
946	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4412	0,00	88,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4412

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/05/2024				
999	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15013	51,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15013
1000	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15013	0,00	51,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15013
1001	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15014	20,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15014
1002	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15014	0,00	20,07	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15014
1003	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15015	23,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15015
1004	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15015	0,00	23,07	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15015
Totais dessa Data =====>		08/05/2024	6.357,85	6.357,85	

Data :	09/05/2024				
815	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1282685	337,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1282685
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1282685	0,00	337,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1282685
947	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4413	1.239,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4413
948	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4413	0,00	1.239,67	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4413
949	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4414	668,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4414
950	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4414	0,00	668,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4414
Totais dessa Data =====>		09/05/2024	2.245,90	2.245,90	

Data :	10/05/2024				
901	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	342000	860,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342000
902	1.1.1.01.0001 - CAIXA	342000	0,00	860,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342000
951	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4415	84,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4415
952	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4415	0,00	84,14	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4415
953	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4416	75,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4416
954	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4416	0,00	75,72	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4416
955	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4417	482,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4417
956	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4417	0,00	482,64	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4417
957	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4418	58,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4418
958	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4418	0,00	58,62	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4418
Totais dessa Data =====>		10/05/2024	1.561,92	1.561,92	

Data :	11/05/2024				
909	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	977433	807,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 977433
910	1.1.1.01.0001 - CAIXA	977433	0,00	807,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 977433
959	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4419	58,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4419
960	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4419	0,00	58,62	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4419
961	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4420	269,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4420
962	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4420	0,00	269,81	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4420
963	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4421	223,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4421
964	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4421	0,00	223,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4421
Totais dessa Data =====>		11/05/2024	1.358,80	1.358,80	

Data :	13/05/2024				

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2024				
799	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1760636	935,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1760636
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1760636	0,00	935,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1760636
821	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	702486	206,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 702486
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA	702486	0,00	206,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 702486
827	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	76150	239,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76150
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA	76150	0,00	239,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76150
835	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	123436	539,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 123436
836	1.1.1.01.0001 - CAIXA	123436	0,00	539,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 123436
839	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1960953	6.071,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1960953
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1960953	0,00	6.071,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1960953
857	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	265204	2.064,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 265204
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA	265204	0,00	2.064,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 265204
865	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	540562	1.246,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 540562
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA	540562	0,00	1.246,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 540562
879	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6971	2.145,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6971
880	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6971	0,00	2.145,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6971
965	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4422	2.593,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4422
966	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4422	0,00	2.593,73	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4422
967	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4423	1.510,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4423
968	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4423	0,00	1.510,93	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4423
Totais dessa Data ==>>>>		13/05/2024	17.552,91	17.552,91	

Data :	14/05/2024				
917	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	106181	267,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106181
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA	106181	0,00	267,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106181
969	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4424	9.200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4424
970	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4424	0,00	9.200,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4424
971	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4424	11.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4424
972	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4424	0,00	11.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4424
973	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4425	3.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4425
974	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4425	0,00	3.800,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4425
Totais dessa Data ==>>>>		14/05/2024	24.667,38	24.667,38	

Data :	15/05/2024				
809	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5244387	1.032,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5244387
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5244387	0,00	1.032,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5244387
891	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	70311	407,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70311
892	1.1.1.01.0001 - CAIXA	70311	0,00	407,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70311
1005	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15017	6,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15017
1006	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15017	0,00	6,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15017
1007	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15018	41,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15018

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2024				
1008	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15018	0,00	41,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15018
1009	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15019	985,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15019
1010	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15019	0,00	985,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15019
1011	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15020	323,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15020
1012	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15020	0,00	323,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15020
Totais dessa Data ==>>>>		15/05/2024	2.795,79	2.795,79	

Data :	16/05/2024				
849	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	646434	774,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 646434
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA	646434	0,00	774,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 646434
911	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	978775	1.135,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 978775
912	1.1.1.01.0001 - CAIXA	978775	0,00	1.135,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 978775
975	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4426	194,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4426
976	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4426	0,00	194,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4426
977	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4427	233,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4427
978	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4427	0,00	233,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4427
979	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4428	1.385,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4428
980	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4428	0,00	1.385,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4428
1013	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15021	194,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15021
1014	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15021	0,00	194,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15021
1015	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15022	37,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15022
1016	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15022	0,00	37,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15022
1017	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15023	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15023
1018	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15023	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15023
Totais dessa Data ==>>>>		16/05/2024	3.967,85	3.967,85	

Data :	17/05/2024				
867	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1219943	532,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1219943
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1219943	0,00	532,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1219943
903	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	342372	783,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342372
904	1.1.1.01.0001 - CAIXA	342372	0,00	783,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342372
1019	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15024	145,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15024
1020	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15024	0,00	145,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15024
1021	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15025	30,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15025
1022	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15025	0,00	30,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15025
1023	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15026	1.857,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15026
1024	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15026	0,00	1.857,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15026
Totais dessa Data ==>>>>		17/05/2024	3.348,77	3.348,77	

Data :	18/05/2024				
853	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	42630	1.097,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42630

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/05/2024				
854	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42630	0,00	1.097,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42630
Totais dessa Data =====>		18/05/2024	1.097,20	1.097,20	

Data :	19/05/2024				
863	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1060878	900,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1060878
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1060878	0,00	900,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1060878
Totais dessa Data =====>		19/05/2024	900,88	900,88	

Data :	20/05/2024				
801	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1762129	1.065,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1762129
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1762129	0,00	1.065,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1762129
823	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	703832	628,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 703832
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA	703832	0,00	628,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 703832
841	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1965208	7.126,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1965208
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1965208	0,00	7.126,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1965208
881	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6997	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6997
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6997	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6997
885	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	741903	547,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 741903
886	1.1.1.01.0001 - CAIXA	741903	0,00	547,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 741903
1025	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15027	76,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15027
1026	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15027	0,00	76,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15027
1027	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15028	76,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15028
1028	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15028	0,00	76,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15028
1029	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15029	77,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15029
1030	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15029	0,00	77,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15029
1031	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15030	472,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15030
1032	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15030	0,00	472,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15030
1033	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15031	346,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15031
1034	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15031	0,00	346,97	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15031
1035	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15032	1.728,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15032
1036	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15032	0,00	1.728,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15032
Totais dessa Data =====>		20/05/2024	14.422,02	14.422,02	

Data :	21/05/2024				
833	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9122788	861,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9122788
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9122788	0,00	861,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9122788
897	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	31716	327,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 31716
898	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31716	0,00	327,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 31716
919	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	108193	218,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 108193
920	1.1.1.01.0001 - CAIXA	108193	0,00	218,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 108193
981	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4429	136,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4429

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/05/2024					
982	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4429	0,00	136,86	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4429
1037	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15033	27,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15033
1038	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15033	0,00	27,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15033
Totais dessa Data ==>>>>			1.570,30	1.570,30	

Data : 22/05/2024					
811	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5252896	870,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5252896
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5252896	0,00	870,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5252896
873	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	84848	327,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84848
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA	84848	0,00	327,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84848
923	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	317637	404,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 317637
924	1.1.1.01.0001 - CAIXA	317637	0,00	404,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 317637
1039	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15034	23,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15034
1040	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15034	0,00	23,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15034
1041	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15035	491,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15035
1042	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15035	0,00	491,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15035
1043	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15036	474,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15036
1044	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15036	0,00	474,48	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15036
1045	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15037	240,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15037
1046	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15037	0,00	240,71	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15037
1047	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15038	264,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15038
1048	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15038	0,00	264,15	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15038
1049	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15039	1.654,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15039
1050	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15039	0,00	1.654,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15039
Totais dessa Data ==>>>>			4.749,79	4.749,79	

Data : 23/05/2024					
817	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1288868	444,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1288868
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1288868	0,00	444,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1288868
843	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1966409	127,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1966409
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1966409	0,00	127,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1966409
1051	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15040	18,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15040
1052	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15040	0,00	18,05	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15040
1053	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15041	468,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15041
1054	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15041	0,00	468,27	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15041
1055	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15042	436,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15042
1056	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15042	0,00	436,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15042
1057	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15043	309,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15043
1058	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15043	0,00	309,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15043
1059	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15044	184,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15044
1060	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15044	0,00	184,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15044

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2024					
1061	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15045	232,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15045
1062	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15045	0,00	232,28	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15045
1063	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15046	314,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15046
1064	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15046	0,00	314,29	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15046
1065	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15047	294,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15047
1066	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15047	0,00	294,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15047
1067	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15048	446,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15048
1068	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15048	0,00	446,15	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15048
1069	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15049	297,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15049
1070	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15049	0,00	297,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15049
1071	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15050	404,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15050
1072	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15050	0,00	404,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15050
Totais dessa Data ==>>>>			3.978,42	3.978,42	

Data : 24/05/2024					
825	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	704810	187,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 704810
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA	704810	0,00	187,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 704810
905	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	342712	882,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342712
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA	342712	0,00	882,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342712
983	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4430	194,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4430
984	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4430	0,00	194,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4430
1073	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15051	282,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15051
1074	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15051	0,00	282,54	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15051
1075	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15052	329,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15052
1076	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15052	0,00	329,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15052
1077	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15053	407,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15053
1078	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15053	0,00	407,44	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15053
1079	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15054	303,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15054
1080	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15054	0,00	303,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15054
1081	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15055	274,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15055
1082	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15055	0,00	274,97	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15055
1083	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15056	310,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15056
1084	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15056	0,00	310,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15056
1085	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15057	17,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15057
1086	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15057	0,00	17,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15057
Totais dessa Data ==>>>>			3.191,08	3.191,08	

Data : 25/05/2024					
1087	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15058	24,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15058
1088	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15058	0,00	24,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15058

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2024					
Totais dessa Data =====>		25/05/2024	24,56	24,56	

Data : 27/05/2024					
803	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1763439	1.495,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1763439
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1763439	0,00	1.495,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1763439
805	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1763442	18,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1763442
806	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1763442	0,00	18,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1763442
845	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1968195	4.899,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1968195
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1968195	0,00	4.899,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1968195
847	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1968196	1.478,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1968196
848	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1968196	0,00	1.478,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1968196
859	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	267573	879,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 267573
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA	267573	0,00	879,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 267573
883	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7018	2.145,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7018
884	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7018	0,00	2.145,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7018
985	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4431	72,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4431
986	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4431	0,00	72,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4431
1089	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15059	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15059
1090	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15059	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15059
1091	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15060	358,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15060
1092	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15060	0,00	358,28	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15060
1093	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15061	291,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15061
1094	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15061	0,00	291,24	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15061
1095	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15062	1.525,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15062
1096	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15062	0,00	1.525,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15062
Totais dessa Data =====>		27/05/2024	13.176,95	13.176,95	

Data : 28/05/2024					
887	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	745117	804,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 745117
888	1.1.1.01.0001 - CAIXA	745117	0,00	804,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 745117
889	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	745118	46,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 745118
890	1.1.1.01.0001 - CAIXA	745118	0,00	46,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 745118
921	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	110368	74,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 110368
922	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110368	0,00	74,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 110368
1097	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15063	21,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15063
1098	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15063	0,00	21,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15063
1099	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15064	349,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15064
1100	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15064	0,00	349,81	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15064
1101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15065	387,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15065
1102	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15065	0,00	387,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15065
1103	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15066	627,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15066

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/05/2024				
1104	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15066	0,00	627,17	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15066
1105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15067	38,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15067
1106	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15067	0,00	38,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15067
1107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15068	1.480,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15068
1108	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15068	0,00	1.480,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15068
1109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15069	346,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15069
1110	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15069	0,00	346,76	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15069
1111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15070	116,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15070
1112	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15070	0,00	116,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15070
Totais dessa Data ==>>>		28/05/2024	4.292,17	4.292,17	

Data :	29/05/2024				
813	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5261365	781,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5261365
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5261365	0,00	781,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5261365
869	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1228425	822,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1228425
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1228425	0,00	822,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1228425
893	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	70989	525,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70989
894	1.1.1.01.0001 - CAIXA	70989	0,00	525,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70989
1113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15071	47,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15071
1114	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15071	0,00	47,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15071
1115	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15072	47,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15072
1116	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15072	0,00	47,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15072
1117	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15073	1.969,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15073
1118	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15073	0,00	1.969,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15073
Totais dessa Data ==>>>		29/05/2024	4.192,52	4.192,52	

Data :	31/05/2024				
907	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	343041	912,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343041
908	1.1.1.01.0001 - CAIXA	343041	0,00	912,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343041
913	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	984309	123,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 984309
914	1.1.1.01.0001 - CAIXA	984309	0,00	123,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 984309
987	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4432	105,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4432
988	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4432	0,00	105,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4432
989	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4433	481,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4433
990	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4433	0,00	481,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4433
1119	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15074	328,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15074
1120	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15074	0,00	328,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15074
1121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15075	281,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15075
1122	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15075	0,00	281,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15075
1123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15076	417,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15076
1124	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15076	0,00	417,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15076

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2024					
1125	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		15.019,25	0,00	05/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
1126	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	15.019,25	05/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
1127	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.263,47	0,00	05/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
1128	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.263,47	05/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
1129	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		194,72	0,00	05/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
1130	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	194,72	05/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
1131	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		-982,46	0,00	05/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
1132	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	-982,46	05/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
1133	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		77,90	0,00	05/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
1134	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	77,90	05/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
1135	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.343,22	0,00	05/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
1136	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.343,22	05/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data =====>		31/05/2024	19.567,50	19.567,50	

Totais do Mês de Maio =====>			157.253,34	157.253,34	

Data : 01/06/2024					
685	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
686	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data =====>		01/06/2024	1.412,00	1.412,00	

Data : 03/06/2024					
337	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	268935	2.500,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 268935
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA	268935	0,00	2.500,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 268935
339	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	748325	44,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 748325
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA	748325	0,00	44,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 748325
341	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	748326	547,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 748326
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA	748326	0,00	547,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 748326
343	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1764911	1.197,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1764911
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1764911	0,00	1.197,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1764911
359	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	706379	331,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 706379
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA	706379	0,00	331,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 706379
373	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1971740	5.909,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1971740
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1971740	0,00	5.909,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1971740
415	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7037	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7037
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7037	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7037
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4434	120,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4434
460	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4434	0,00	120,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4434

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/06/2024				
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4435	587,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4435
462	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4435	0,00	587,29	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4435
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15077	48,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15077
504	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15077	0,00	48,63	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15077
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15078	108,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15078
506	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15078	0,00	108,97	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15078
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15079	1.960,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15079
508	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15079	0,00	1.960,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15079
Totais dessa Data =====>		03/06/2024	15.630,49	15.630,49	

Data :	04/06/2024				
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4436	1.871,02	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4436
464	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4436	0,00	1.871,02	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4436
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15080	1.590,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15080
510	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15080	0,00	1.590,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15080
Totais dessa Data =====>		04/06/2024	3.461,02	3.461,02	

Data :	05/06/2024				
409	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	85807	275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 85807
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA	85807	0,00	275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 85807
413	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	117952	2.288,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117952
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA	117952	0,00	2.288,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117952
447	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3011	4.921,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3011
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3011	0,00	4.921,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3011
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4437	323,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4437
466	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4437	0,00	323,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4437
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4438	153,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4438
468	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4438	0,00	153,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4438
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4439	84,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4439
470	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4439	0,00	84,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4439
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4440	84,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4440
472	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4440	0,00	84,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4440
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4441	399,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4441
474	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4441	0,00	399,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4441
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4442	735,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4442
476	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4442	0,00	735,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4442
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4443	559,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4443
478	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4443	0,00	559,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4443
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15081	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15081
512	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15081	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15081
513	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15082	1.496,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15082

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2024				
514	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15082	0,00	1.496,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15082
Totais dessa Data =====>		05/06/2024	11.339,06	11.339,06	
Data :	06/06/2024				
381	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	650318	957,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 650318
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA	650318	0,00	957,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 650318
429	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	32091	412,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 32091
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32091	0,00	412,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 32091
515	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15083	413,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15083
516	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15083	0,00	413,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15083
517	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15084	1.857,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15084
518	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15084	0,00	1.857,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15084
Totais dessa Data =====>		06/06/2024	3.640,41	3.640,41	
Data :	07/06/2024				
433	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	343364	967,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343364
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA	343364	0,00	967,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343364
479	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4444	1.604,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4444
480	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4444	0,00	1.604,81	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4444
481	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4445	1.806,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4445
482	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4445	0,00	1.806,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4445
483	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4446	140,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4446
484	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4446	0,00	140,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4446
485	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4447	1.601,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4447
486	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4447	0,00	1.601,66	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4447
519	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15085	40,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15085
520	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15085	0,00	40,58	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15085
521	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15086	8,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15086
522	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15086	0,00	8,28	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15086
Totais dessa Data =====>		07/06/2024	6.168,75	6.168,75	
Data :	08/06/2024				
361	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	707696	204,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 707696
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA	707696	0,00	204,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 707696
451	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	113172	859,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 113172
452	1.1.1.01.0001 - CAIXA	113172	0,00	859,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 113172
455	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	319920	1.319,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 319920
456	1.1.1.01.0001 - CAIXA	319920	0,00	1.319,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 319920
523	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15087	504,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15087
524	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15087	0,00	504,05	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15087
525	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15088	1.897,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15088

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/06/2024					
526	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15088	0,00	1.897,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15088
Totais dessa Data =====>		08/06/2024	4.784,79	4.784,79	

Data : 10/06/2024					
345	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1766099	876,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1766099
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1766099	0,00	876,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1766099
375	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1975647	6.176,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1975647
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1975647	0,00	6.176,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1975647
385	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	270050	302,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270050
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA	270050	0,00	302,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270050
403	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	547100	1.114,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 547100
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA	547100	0,00	1.114,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 547100
417	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7059	2.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7059
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7059	0,00	2.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7059
423	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	751690	761,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 751690
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA	751690	0,00	761,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 751690
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4448	498,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4448
488	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4448	0,00	498,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4448
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15089	420,11	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15089
528	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15089	0,00	420,11	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15089
529	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15090	699,41	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15090
530	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15090	0,00	699,41	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15090
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15091	294,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15091
532	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15091	0,00	294,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15091
533	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15092	1.897,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15092
534	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15092	0,00	1.897,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15092
Totais dessa Data =====>		10/06/2024	15.642,19	15.642,19	

Data : 11/06/2024					
367	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9164308	1.302,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9164308
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9164308	0,00	1.302,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9164308
535	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15093	33,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15093
536	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15093	0,00	33,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15093
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15094	700,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15094
538	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15094	0,00	700,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15094
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15095	388,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15095
540	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15095	0,00	388,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15095
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15096	387,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15096
542	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15096	0,00	387,86	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15096
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15097	115,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15097
544	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15097	0,00	115,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15097

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/06/2024					
Totais dessa Data =====>		11/06/2024	2.928,44	2.928,44	

Data : 12/06/2024					
351	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5278355	1.313,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5278355
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5278355	0,00	1.313,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5278355
387	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	270765	271,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270765
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA	270765	0,00	271,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270765
545	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15098	27,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15098
546	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15098	0,00	27,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15098
547	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15099	523,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15099
548	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15099	0,00	523,76	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15099
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15100	1.689,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15100
550	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15100	0,00	1.689,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15100
Totais dessa Data =====>		12/06/2024	3.824,56	3.824,56	

Data : 13/06/2024					
355	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1298258	568,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1298258
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1298258	0,00	568,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1298258
389	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	270769	1.020,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270769
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA	270769	0,00	1.020,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270769
Totais dessa Data =====>		13/06/2024	1.588,92	1.588,92	

Data : 14/06/2024					
435	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	343625	633,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343625
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA	343625	0,00	633,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343625
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15101	35,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15101
552	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15101	0,00	35,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15101
553	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15102	272,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15102
554	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15102	0,00	272,61	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15102
555	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15103	422,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15103
556	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15103	0,00	422,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15103
557	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15104	474,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15104
558	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15104	0,00	474,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15104
559	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15105	535,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15105
560	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15105	0,00	535,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15105
561	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15106	287,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15106
562	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15106	0,00	287,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15106
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15107	1.864,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15107
564	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15107	0,00	1.864,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15107
Totais dessa Data =====>		14/06/2024	4.525,60	4.525,60	

Data : 15/06/2024					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2024					
371	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	131141	875,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 131141
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA	131141	0,00	875,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 131141
443	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	988256	382,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 988256
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA	988256	0,00	382,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 988256
445	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	988265	771,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 988265
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA	988265	0,00	771,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 988265
565	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15108	542,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15108
566	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15108	0,00	542,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15108
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15109	161,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15109
568	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15109	0,00	161,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15109
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15110	324,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15110
570	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15110	0,00	324,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15110
571	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15111	95,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15111
572	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15111	0,00	95,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15111
Totais dessa Data =====>			3.154,14	3.154,14	

Data : 16/06/2024					
397	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1066646	736,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1066646
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1066646	0,00	736,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1066646
Totais dessa Data =====>			736,12	736,12	

Data : 17/06/2024					
347	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1767523	762,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1767523
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1767523	0,00	762,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1767523
363	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	708975	528,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 708975
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA	708975	0,00	528,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 708975
377	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1979317	6.345,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1979317
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1979317	0,00	6.345,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1979317
391	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	271468	2.332,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 271468
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA	271468	0,00	2.332,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 271468
399	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	19956	1.303,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 19956
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19956	0,00	1.303,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 19956
419	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7087	2.470,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7087
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7087	0,00	2.470,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7087
573	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15112	455,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15112
574	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15112	0,00	455,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15112
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15113	447,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15113
576	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15113	0,00	447,67	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15113
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15114	333,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15114
578	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15114	0,00	333,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15114
579	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15115	258,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15115

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2024				
580	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15115	0,00	258,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15115
581	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15116	6,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15116
582	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15116	0,00	6,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15116
583	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15117	1.461,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15117
584	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15117	0,00	1.461,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15117
Totais dessa Data ==>>>>		17/06/2024	16.706,19	16.706,19	

Data :	18/06/2024				
405	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1243700	208,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1243700
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1243700	0,00	208,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1243700
585	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15118	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15118
586	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15118	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15118
587	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15119	374,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15119
588	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15119	0,00	374,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15119
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15120	23,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15120
590	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15120	0,00	23,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15120
591	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15121	1.698,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15121
592	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15121	0,00	1.698,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15121
Totais dessa Data ==>>>>		18/06/2024	2.331,02	2.331,02	

Data :	19/06/2024				
365	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	77016	662,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77016
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA	77016	0,00	662,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77016
395	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2368	931,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2368
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2368	0,00	931,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2368
411	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	86716	242,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 86716
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA	86716	0,00	242,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 86716
431	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	32439	402,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 32439
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32439	0,00	402,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 32439
449	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3109	2.381,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3109
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3109	0,00	2.381,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3109
457	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	335063	4.702,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 335063
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA	335063	0,00	4.702,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 335063
593	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15122	355,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15122
594	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15122	0,00	355,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15122
595	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15123	1.450,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15123
596	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15123	0,00	1.450,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15123
Totais dessa Data ==>>>>		19/06/2024	11.128,80	11.128,80	

Data :	20/06/2024				
357	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1301086	432,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1301086

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2024					
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1301086	0,00	432,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1301086
383	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	652780	970,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 652780
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA	652780	0,00	970,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 652780
597	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15124	461,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15124
598	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15124	0,00	461,58	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15124
599	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15125	491,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15125
600	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15125	0,00	491,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15125
601	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15126	366,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15126
602	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15126	0,00	366,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15126
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15127	604,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15127
604	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15127	0,00	604,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15127
605	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15128	1.733,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15128
606	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15128	0,00	1.733,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15128
Totais dessa Data ==>>>> 20/06/2024			5.060,27	5.060,27	

Data : 21/06/2024					
437	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	343879	784,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343879
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA	343879	0,00	784,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343879
607	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15129	243,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15129
608	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15129	0,00	243,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15129
609	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15130	331,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15130
610	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15130	0,00	331,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15130
611	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15131	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15131
612	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15131	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15131
613	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15132	19,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15132
614	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15132	0,00	19,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15132
615	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15133	1.890,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15133
616	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15133	0,00	1.890,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15133
Totais dessa Data ==>>>> 21/06/2024			3.278,90	3.278,90	

Data : 22/06/2024					
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15134	1.987,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15134
618	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15134	0,00	1.987,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15134
Totais dessa Data ==>>>> 22/06/2024			1.987,00	1.987,00	

Data : 24/06/2024					
349	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1769008	908,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1769008
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1769008	0,00	908,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1769008
379	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1982985	6.519,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1982985
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1982985	0,00	6.519,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1982985
393	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	272744	2.311,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 272744

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2024					
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA	272744	0,00	2.311,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 272744
401	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20126	622,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20126
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20126	0,00	622,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20126
421	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7118	2.470,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7118
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7118	0,00	2.470,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7118
425	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	758563	637,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 758563
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA	758563	0,00	637,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 758563
619	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15135	592,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15135
620	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15135	0,00	592,06	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15135
621	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15136	465,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15136
622	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15136	0,00	465,63	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15136
623	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15137	514,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15137
624	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15137	0,00	514,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15137
625	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15138	1.527,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15138
626	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15138	0,00	1.527,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15138
Totais dessa Data =====>		24/06/2024	16.567,73	16.567,73	

Data : 25/06/2024					
369	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9191531	1.183,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9191531
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9191531	0,00	1.183,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9191531
453	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	117322	707,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117322
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA	117322	0,00	707,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117322
489	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4449	80,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4449
490	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4449	0,00	80,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4449
627	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15139	409,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15139
628	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15139	0,00	409,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15139
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15140	32,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15140
630	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15140	0,00	32,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15140
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15141	503,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15141
632	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15141	0,00	503,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15141
633	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15142	467,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15142
634	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15142	0,00	467,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15142
635	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15143	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15143
636	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15143	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15143
Totais dessa Data =====>		25/06/2024	4.944,17	4.944,17	

Data : 26/06/2024					
353	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5295833	1.017,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5295833
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5295833	0,00	1.017,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5295833
407	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1249480	583,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1249480
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1249480	0,00	583,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1249480

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2024				
427	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	72406	497,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 72406
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA	72406	0,00	497,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 72406
441	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	17356	202,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17356
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17356	0,00	202,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17356
491	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4450	2.150,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4450
492	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4450	0,00	2.150,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4450
637	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15144	47,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15144
638	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15144	0,00	47,67	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15144
639	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15145	949,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15145
640	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15145	0,00	949,98	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15145
Totais dessa Data ==>>>>		26/06/2024	5.447,50	5.447,50	

Data :	27/06/2024				
641	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15146	485,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15146
642	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15146	0,00	485,71	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15146
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15147	321,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15147
644	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15147	0,00	321,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15147
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15148	1.890,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15148
646	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15148	0,00	1.890,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15148
Totais dessa Data ==>>>>		27/06/2024	2.697,67	2.697,67	

Data :	28/06/2024				
439	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	344110	738,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344110
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA	344110	0,00	738,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344110
493	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4451	198,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4451
494	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4451	0,00	198,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4451
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4452	4.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4452
496	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4452	0,00	4.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4452
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4452	2.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4452
498	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4452	0,00	2.850,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4452
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4453	5.700,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4453
500	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4453	0,00	5.700,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4453
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4454	6.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4454
502	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4454	0,00	6.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4454
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15149	56,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15149
648	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15149	0,00	56,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15149
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15150	672,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15150
650	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15150	0,00	672,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15150
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15151	425,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15151
652	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15151	0,00	425,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15151
653	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15152	404,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15152

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2024					
654	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15152	0,00	404,64	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15152
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15153	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15153
656	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15153	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15153
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15154	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15154
658	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15154	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15154
Totais dessa Data =====>		28/06/2024	22.566,40	22.566,40	

Data : 29/06/2024					
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15155	40,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15155
660	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15155	0,00	40,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15155
Totais dessa Data =====>		29/06/2024	40,42	40,42	

Data : 30/06/2024					
673	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		13.513,12	0,00	06/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
674	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	13.513,12	06/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
675	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.151,40	0,00	06/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
676	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.151,40	06/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
677	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		196,22	0,00	06/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
678	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	196,22	06/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
679	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		-6,21	0,00	06/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
680	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	-6,21	06/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
681	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		113,72	0,00	06/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
682	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	113,72	06/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
683	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.267,35	0,00	06/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
684	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.267,35	06/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data =====>		30/06/2024	16.235,60	16.235,60	

Totais do Mês de Junho =====>			187.828,16	187.828,16	

Data : 01/07/2024					
1	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	711887	261,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 711887
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	711887	0,00	261,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 711887
3	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1987253	6.780,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1987253
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1987253	0,00	6.780,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1987253
7	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	957280	328,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 957280
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	957280	0,00	328,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 957280
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1770687	804,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1770687
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1770687	0,00	804,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1770687
101	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7141	2.405,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7141

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/07/2024				
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7141	0,00	2.405,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7141
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15156	92,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15156
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15156	0,00	92,83	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15156
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15157	23,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15157
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15157	0,00	23,34	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15157
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15158	23,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15158
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15158	0,00	23,79	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15158
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15159	2.350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15159
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15159	0,00	2.350,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15159
379	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ==>>>>		01/07/2024	14.480,47	14.480,47	

Data :	02/07/2024				
69	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	12413	200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12413
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12413	0,00	200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12413
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20260	2.116,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20260
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20260	0,00	2.116,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20260
143	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	119440	787,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 119440
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	119440	0,00	787,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 119440
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4455	610,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4455
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4455	0,00	610,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4455
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15160	2.640,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15160
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15160	0,00	2.640,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15160
Totais dessa Data ==>>>>		02/07/2024	6.354,70	6.354,70	

Data :	03/07/2024				
97	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	87785	206,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 87785
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	87785	0,00	206,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 87785
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3217	2.658,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3217
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3217	0,00	2.658,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3217
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4456	100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4456
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4456	0,00	100,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4456
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4457	471,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4457
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4457	0,00	471,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4457
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4458	482,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4458
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4458	0,00	482,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4458
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15161	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15161
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15161	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15161
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15162	57,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15162
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15162	0,00	57,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15162

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/07/2024				
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15163	47,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15163
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15163	0,00	47,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15163
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15164	1.890,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15164
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15164	0,00	1.890,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15164
Totais dessa Data =====>		03/07/2024	5.943,34	5.943,34	

Data :	04/07/2024				
63	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	655298	490,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 655298
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	655298	0,00	490,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 655298
93	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1257702	700,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1257702
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1257702	0,00	700,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1257702
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4459	190,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4459
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4459	0,00	190,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4459
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4460	451,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4460
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4460	0,00	451,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4460
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15165	1.895,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15165
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15165	0,00	1.895,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15165
Totais dessa Data =====>		04/07/2024	3.727,15	3.727,15	

Data :	05/07/2024				
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	344393	1.010,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344393
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	344393	0,00	1.010,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344393
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15166	21,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15166
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15166	0,00	21,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15166
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15167	1.967,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15167
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15167	0,00	1.967,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15167
Totais dessa Data =====>		05/07/2024	2.999,02	2.999,02	

Data :	06/07/2024				
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15168	636,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15168
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15168	0,00	636,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15168
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15169	340,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15169
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15169	0,00	340,44	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15169
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15171	228,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15171
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15171	0,00	228,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15171
Totais dessa Data =====>		06/07/2024	1.205,82	1.205,82	

Data :	07/07/2024				
21	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5310796	1.054,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5310796
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5310796	0,00	1.054,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5310796
Totais dessa Data =====>		07/07/2024	1.054,02	1.054,02	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/07/2024				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1771763	1.328,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1771763
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1771763	0,00	1.328,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1771763
49	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1990370	5.266,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1990370
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1990370	0,00	5.266,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1990370
71	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	275199	1.805,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 275199
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	275199	0,00	1.805,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 275199
89	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	553191	1.328,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 553191
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	553191	0,00	1.328,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 553191
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7173	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7173
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7173	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7173
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	766022	575,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 766022
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	766022	0,00	575,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 766022
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4461	2.120,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4461
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4461	0,00	2.120,97	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4461
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15172	649,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15172
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15172	0,00	649,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15172
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15173	1.857,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15173
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15173	0,00	1.857,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15173
Totais dessa Data ==>>>>		08/07/2024	17.467,25	17.467,25	

Data :	09/07/2024				
45	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9218436	1.354,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9218436
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9218436	0,00	1.354,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9218436
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4462	1.193,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4462
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4462	0,00	1.193,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4462
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4463	151,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4463
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4463	0,00	151,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4463
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4465	76,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4465
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4465	0,00	76,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4465
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4466	391,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4466
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4466	0,00	391,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4466
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4467	128,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4467
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4467	0,00	128,72	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4467
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4468	76,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4468
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4468	0,00	76,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4468
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4469	112,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4469
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4469	0,00	112,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4469
Totais dessa Data ==>>>>		09/07/2024	3.482,89	3.482,89	

Data :	10/07/2024				
79	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1072322	1.135,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1072322

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2024				
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1072322	0,00	1.135,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1072322
99	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	120157	2.115,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 120157
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	120157	0,00	2.115,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 120157
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	73147	317,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73147
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	73147	0,00	317,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73147
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15174	1.978,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15174
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15174	0,00	1.978,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15174
Totais dessa Data ==>>>		10/07/2024	5.546,69	5.546,69	

Data :	11/07/2024				
29	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1309656	1.412,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1309656
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1309656	0,00	1.412,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1309656
65	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	656603	346,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 656603
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	656603	0,00	346,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 656603
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4470	306,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4470
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4470	0,00	306,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4470
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15175	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15175
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15175	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15175
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15176	28,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15176
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15176	0,00	28,64	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15176
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15177	566,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15177
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15177	0,00	566,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15177
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15178	1.250,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15178
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15178	0,00	1.250,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15178
Totais dessa Data ==>>>		11/07/2024	3.925,22	3.925,22	

Data :	12/07/2024				
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	344656	853,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344656
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	344656	0,00	853,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344656
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4471	588,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4471
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4471	0,00	588,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4471
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15179	35,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15179
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15179	0,00	35,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15179
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15180	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15180
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15180	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15180
Totais dessa Data ==>>>		12/07/2024	3.158,09	3.158,09	

Data :	13/07/2024				
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	996731	1.222,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 996731
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	996731	0,00	1.222,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 996731
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	996737	1.192,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 996737

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2024					
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	996737	0,00	1.192,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 996737
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4472	336,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4472
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4472	0,00	336,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4472
Totais dessa Data ==>>>		13/07/2024	2.751,08	2.751,08	

Data : 15/07/2024					
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1773333	1.410,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1773333
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1773333	0,00	1.410,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1773333
51	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1994085	1.824,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1994085
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1994085	0,00	1.824,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1994085
53	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1994086	3.931,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1994086
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1994086	0,00	3.931,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1994086
73	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	276729	1.834,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 276729
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	276729	0,00	1.834,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 276729
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7199	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7199
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7199	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7199
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	17734	156,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17734
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17734	0,00	156,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17734
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4473	1.107,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4473
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4473	0,00	1.107,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4473
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15181	32,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15181
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15181	0,00	32,71	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15181
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15182	869,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15182
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15182	0,00	869,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15182
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15183	434,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15183
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15183	0,00	434,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15183
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15184	371,09	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15184
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15184	0,00	371,09	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15184
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15185	455,59	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15185
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15185	0,00	455,59	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15185
Totais dessa Data ==>>>		15/07/2024	14.636,67	14.636,67	

Data : 16/07/2024					
35	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	714714	25,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 714714
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	714714	0,00	25,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 714714
37	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	714715	513,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 714715
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	714715	0,00	513,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 714715
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20542	1.510,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20542
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20542	0,00	1.510,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20542
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4474	2.011,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4474
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4474	0,00	2.011,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4474

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/07/2024				
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15186	2,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15186
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15186	0,00	2,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15186
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15187	283,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15187
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15187	0,00	283,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15187
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15188	37,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15188
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15188	0,00	37,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15188
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15189	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15189
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15189	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15189
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15190	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15190
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15190	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15190
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15191	1.564,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15191
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15191	0,00	1.564,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15191
Totais dessa Data ==>>>		16/07/2024	5.973,95	5.973,95	
Data :	17/07/2024				
23	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5321979	1.195,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5321979
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5321979	0,00	1.195,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5321979
147	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	325175	2.077,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 325175
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	325175	0,00	2.077,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 325175
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4475	1.096,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4475
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4475	0,00	1.096,37	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4475
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15192	19,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15192
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15192	0,00	19,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15192
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15193	364,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15193
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15193	0,00	364,62	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15193
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15194	490,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15194
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15194	0,00	490,29	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15194
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15195	1.936,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15195
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15195	0,00	1.936,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15195
Totais dessa Data ==>>>		17/07/2024	7.180,47	7.180,47	
Data :	18/07/2024				
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	33224	153,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 33224
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	33224	0,00	153,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 33224
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4476	316,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4476
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4476	0,00	316,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4476
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4477	43,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4477
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4477	0,00	43,37	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4477
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15196	446,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15196
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15196	0,00	446,14	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15196
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15197	23,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15197

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/07/2024				
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15197	0,00	23,27	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15197
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15198	398,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15198
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15198	0,00	398,34	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15198
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15199	70,39	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15199
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15199	0,00	70,39	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15199
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15200	1.786,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15200
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15200	0,00	1.786,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15200
Totais dessa Data =====>		18/07/2024	3.236,51	3.236,51	

Data :	19/07/2024				
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	344948	737,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344948
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	344948	0,00	737,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344948
141	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3350	2.517,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3350
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3350	0,00	2.517,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3350
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15201	17,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15201
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15201	0,00	17,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15201
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15202	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15202
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15202	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15202
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15203	1.772,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15203
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15203	0,00	1.772,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15203
Totais dessa Data =====>		19/07/2024	5.055,23	5.055,23	

Data :	20/07/2024				
145	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	124332	704,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 124332
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	124332	0,00	704,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 124332
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15204	593,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15204
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15204	0,00	593,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15204
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15205	6,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15205
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15205	0,00	6,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15205
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15206	436,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15206
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15206	0,00	436,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15206
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15207	411,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15207
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15207	0,00	411,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15207
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15208	1.380,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15208
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15208	0,00	1.380,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15208
Totais dessa Data =====>		20/07/2024	3.532,43	3.532,43	

Data :	22/07/2024				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1774640	1.080,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1774640
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1774640	0,00	1.080,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1774640
39	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	715693	429,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 715693

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/07/2024				
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	715693	0,00	429,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 715693
43	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	77800	625,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77800
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	77800	0,00	625,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77800
55	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1998340	5.599,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1998340
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1998340	0,00	5.599,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1998340
57	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1998341	6.377,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1998341
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1998341	0,00	6.377,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1998341
75	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	277827	2.135,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 277827
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	277827	0,00	2.135,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 277827
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	556644	1.399,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 556644
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	556644	0,00	1.399,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 556644
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7231	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7231
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7231	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7231
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	773118	583,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 773118
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	773118	0,00	583,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 773118
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15209	294,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15209
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15209	0,00	294,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15209
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15210	352,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15210
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15210	0,00	352,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15210
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15211	327,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15211
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15211	0,00	327,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15211
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15212	187,21	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15212
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15212	0,00	187,21	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15212
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15213	705,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15213
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15213	0,00	705,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15213
Totais dessa Data =====>		22/07/2024	22.374,27	22.374,27	

Data :	23/07/2024				
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20709	1.409,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20709
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20709	0,00	1.409,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20709
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15214	409,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15214
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15214	0,00	409,18	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15214
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15215	119,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15215
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15215	0,00	119,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15215
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15216	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15216
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15216	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15216
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15217	61,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15217
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15217	0,00	61,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15217
Totais dessa Data =====>		23/07/2024	2.028,18	2.028,18	

Data :	24/07/2024				

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/07/2024				
25	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5331295	1.186,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5331295
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5331295	0,00	1.186,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5331295
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4478	1.238,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4478
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4478	0,00	1.238,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4478
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15218	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15218
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15218	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15218
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15219	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15219
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15219	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15219
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15220	7,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15220
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15220	0,00	7,44	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15220
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15221	40,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15221
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15221	0,00	40,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15221
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15222	1.652,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15222
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15222	0,00	1.652,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15222
Totais dessa Data =====>		24/07/2024	4.145,35	4.145,35	

Data :	25/07/2024				
31	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1315547	293,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1315547
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1315547	0,00	293,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1315547
67	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	659170	591,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 659170
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	659170	0,00	591,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 659170
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15223	320,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15223
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15223	0,00	320,18	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15223
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15224	465,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15224
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15224	0,00	465,07	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15224
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15225	245,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15225
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15225	0,00	245,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15225
Totais dessa Data =====>		25/07/2024	1.916,12	1.916,12	

Data :	26/07/2024				
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	345210	1.015,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345210
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	345210	0,00	1.015,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345210
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	17970	179,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17970
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17970	0,00	179,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17970
149	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	338002	4.892,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 338002
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA	338002	0,00	4.892,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 338002
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15226	11,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15226
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15226	0,00	11,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15226
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15227	226,09	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15227
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15227	0,00	226,09	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15227
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15228	633,59	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15228

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/07/2024				
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15228	0,00	633,59	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15228
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15229	342,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15229
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15229	0,00	342,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15229
Totais dessa Data =====>		26/07/2024	7.300,80	7.300,80	

Data :	27/07/2024				
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15230	17,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15230
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15230	0,00	17,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15230
Totais dessa Data =====>		27/07/2024	17,60	17,60	

Data :	29/07/2024				
19	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1776376	713,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1776376
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1776376	0,00	713,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1776376
41	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	717489	404,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 717489
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	717489	0,00	404,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 717489
59	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2001988	4.975,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2001988
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2001988	0,00	4.975,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2001988
61	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2001989	2.643,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2001989
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2001989	0,00	2.643,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2001989
77	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	279409	1.641,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 279409
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	279409	0,00	1.641,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 279409
95	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1273407	852,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1273407
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1273407	0,00	852,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1273407
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7259	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7259
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7259	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7259
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4479	1.485,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4479
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4479	0,00	1.485,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4479
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15231	154,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15231
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15231	0,00	154,05	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15231
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15232	1.569,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15232
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15232	0,00	1.569,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15232
Totais dessa Data =====>		29/07/2024	16.650,58	16.650,58	

Data :	30/07/2024				
47	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9261865	1.082,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9261865
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9261865	0,00	1.082,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9261865
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20847	868,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20847
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20847	0,00	868,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20847
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15233	257,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15233
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15233	0,00	257,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15233
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15234	317,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15234

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/07/2024				
356	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15234	0,00	317,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15234
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15235	333,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15235
358	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15235	0,00	333,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15235
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15236	312,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15236
360	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15236	0,00	312,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15236
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15237	73,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15237
362	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15237	0,00	73,83	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15237
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15238	1.719,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15238
364	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15238	0,00	1.719,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15238
Totais dessa Data ==>>>		30/07/2024	4.964,17	4.964,17	

Data :	31/07/2024				
5	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22945975	385,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22945975
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22945975	0,00	385,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22945975
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	615257	398,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 615257
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	615257	0,00	398,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 615257
27	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5339533	1.037,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5339533
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5339533	0,00	1.037,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5339533
33	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1318674	783,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1318674
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1318674	0,00	783,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1318674
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	33621	225,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 33621
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	33621	0,00	225,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 33621
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4568929	736,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4568929
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4568929	0,00	736,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4568929
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4480	651,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4480
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4480	0,00	651,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4480
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15239	130,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15239
366	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15239	0,00	130,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15239
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15240	58,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15240
368	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15240	0,00	58,73	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15240
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15241	40,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15241
370	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15241	0,00	40,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15241
371	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		17.043,12	0,00	07/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
372	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	17.043,12	07/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
373	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.424,44	0,00	07/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
374	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.424,44	07/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
375	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		194,72	0,00	07/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
376	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	194,72	07/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
377	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.368,00	0,00	07/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
378	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.368,00	07/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2024					
Totais dessa Data =====>		31/07/2024	24.476,83	24.476,83	

Totais do Mês de Julho =====>			195.584,90	195.584,90	

Data : 01/08/2024					
43	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	660327	596,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 660327
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	660327	0,00	596,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 660327
139	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data =====>		01/08/2024	2.008,30	2.008,30	

Data : 02/08/2024					
45	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	660394	138,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 660394
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	660394	0,00	138,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 660394
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	345482	760,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345482
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	345482	0,00	760,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345482
Totais dessa Data =====>		02/08/2024	898,79	898,79	

Data : 05/08/2024					
5	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1777571	478,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1777571
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1777571	0,00	478,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1777571
23	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	718869	107,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 718869
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	718869	0,00	107,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 718869
35	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2005242	5.126,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2005242
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2005242	0,00	5.126,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2005242
49	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	280574	1.969,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 280574
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	280574	0,00	1.969,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 280574
51	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	280575	38,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 280575
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	280575	0,00	38,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 280575
71	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	559576	322,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 559576
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	559576	0,00	322,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 559576
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7291	2.665,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7291
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7291	0,00	2.665,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7291
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	780295	605,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 780295
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	780295	0,00	605,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 780295
Totais dessa Data =====>		05/08/2024	11.312,05	11.312,05	

Data : 06/08/2024					
63	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20971	565,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20971
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20971	0,00	565,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20971
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	129049	729,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129049
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	129049	0,00	729,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129049

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/08/2024				
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	129050	129,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129050
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	129050	0,00	129,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129050
Totais dessa Data =====>		06/08/2024	1.425,26	1.425,26	

Data :	07/08/2024				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5347718	1.037,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5347718
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5347718	0,00	1.037,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5347718
95	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	74609	655,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 74609
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	74609	0,00	655,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 74609
Totais dessa Data =====>		07/08/2024	1.692,06	1.692,06	

Data :	09/08/2024				
59	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1078784	1.216,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1078784
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1078784	0,00	1.216,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1078784
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	345742	887,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345742
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	345742	0,00	887,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345742
Totais dessa Data =====>		09/08/2024	2.104,02	2.104,02	

Data :	10/08/2024				
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1005055	1.247,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1005055
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1005055	0,00	1.247,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1005055
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1005058	402,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1005058
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1005058	0,00	402,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1005058
Totais dessa Data =====>		10/08/2024	1.649,30	1.649,30	

Data :	12/08/2024				
3	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	45267	526,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 45267
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	45267	0,00	526,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 45267
7	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1779108	727,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1779108
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1779108	0,00	727,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1779108
37	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2009427	6.982,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2009427
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2009427	0,00	6.982,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2009427
73	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	561163	994,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 561163
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	561163	0,00	994,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 561163
75	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1284443	620,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1284443
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1284443	0,00	620,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1284443
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7319	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7319
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7319	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7319
Totais dessa Data =====>		12/08/2024	12.191,37	12.191,37	

Data :	13/08/2024				
25	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	720364	186,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 720364

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/08/2024				
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	720364	0,00	186,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 720364
27	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	720365	20,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 720365
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	720365	0,00	20,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 720365
31	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9289652	555,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9289652
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9289652	0,00	555,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9289652
65	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21139	1.409,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21139
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21139	0,00	1.409,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21139
77	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1285965	341,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1285965
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1285965	0,00	341,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1285965
Totais dessa Data =====>		13/08/2024	2.513,77	2.513,77	

Data :	14/08/2024				
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3528	4.965,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3528
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3528	0,00	4.965,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3528
Totais dessa Data =====>		14/08/2024	4.965,52	4.965,52	

Data :	15/08/2024				
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	122243	2.314,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 122243
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	122243	0,00	2.314,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 122243
99	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	33948	369,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 33948
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	33948	0,00	369,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 33948
Totais dessa Data =====>		15/08/2024	2.683,79	2.683,79	

Data :	16/08/2024				
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	346011	885,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346011
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	346011	0,00	885,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346011
Totais dessa Data =====>		16/08/2024	885,54	885,54	

Data :	19/08/2024				
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1780608	743,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1780608
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1780608	0,00	743,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1780608
29	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	721418	607,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 721418
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	721418	0,00	607,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 721418
33	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	144186	389,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 144186
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	144186	0,00	389,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 144186
39	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2012920	9.572,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2012920
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2012920	0,00	9.572,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2012920
53	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	283241	2.282,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 283241
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	283241	0,00	2.282,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 283241
57	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	69682	552,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 69682
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	69682	0,00	552,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 69682
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7343	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7343

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/08/2024				
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7343	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7343
93	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	787651	1.056,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 787651
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	787651	0,00	1.056,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 787651
Totais dessa Data =====>		19/08/2024	17.480,14	17.480,14	

Data :	20/08/2024				
67	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21247	727,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21247
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21247	0,00	727,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21247
Totais dessa Data =====>		20/08/2024	727,20	727,20	

Data :	21/08/2024				
97	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	75343	595,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75343
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	75343	0,00	595,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75343
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	132792	631,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 132792
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	132792	0,00	631,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 132792
Totais dessa Data =====>		21/08/2024	1.226,25	1.226,25	

Data :	22/08/2024				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5368261	437,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5368261
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5368261	0,00	437,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5368261
19	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1327508	355,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1327508
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1327508	0,00	355,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1327508
Totais dessa Data =====>		22/08/2024	793,18	793,18	

Data :	23/08/2024				
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	346261	1.034,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346261
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	346261	0,00	1.034,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346261
Totais dessa Data =====>		23/08/2024	1.034,59	1.034,59	

Data :	26/08/2024				
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1781778	781,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1781778
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1781778	0,00	781,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1781778
41	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2016578	7.285,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2016578
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2016578	0,00	7.285,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2016578
55	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	284835	1.589,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 284835
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	284835	0,00	1.589,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 284835
89	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7379	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7379
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7379	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7379
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3619	2.407,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3619
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3619	0,00	2.407,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3619
Totais dessa Data =====>		26/08/2024	14.597,99	14.597,99	

Data :	27/08/2024				

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/08/2024				
69	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21405	1.216,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21405
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21405	0,00	1.216,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21405
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	134698	432,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 134698
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	134698	0,00	432,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 134698
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	134699	149,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 134699
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	134699	0,00	149,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 134699
Totais dessa Data ==>>>>		27/08/2024	1.798,65	1.798,65	

Data :	28/08/2024				
1	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	977315	593,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 977315
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	977315	0,00	593,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 977315
21	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1331033	259,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1331033
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1331033	0,00	259,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1331033
79	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	91759	311,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 91759
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	91759	0,00	311,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 91759
101	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	34248	276,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34248
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	34248	0,00	276,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34248
Totais dessa Data ==>>>>		28/08/2024	1.440,75	1.440,75	

Data :	29/08/2024				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5378766	772,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5378766
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5378766	0,00	772,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5378766
47	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	665291	1.711,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 665291
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	665291	0,00	1.711,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 665291
Totais dessa Data ==>>>>		29/08/2024	2.484,03	2.484,03	

Data :	30/08/2024				
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	346531	1.165,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346531
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	346531	0,00	1.165,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346531
Totais dessa Data ==>>>>		30/08/2024	1.165,85	1.165,85	

Data :	31/08/2024				
61	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1083805	374,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1083805
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1083805	0,00	374,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1083805
131	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		17.137,25	0,00	08/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
132	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	17.137,25	08/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
133	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.426,35	0,00	08/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
134	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.426,35	08/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
135	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		190,44	0,00	08/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
136	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	190,44	08/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
137	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.430,58	0,00	08/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2024					
138	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.430,58	08/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data =====>		31/08/2024	20.558,62	20.558,62	

Totais do Mês de Agosto =====>			107.637,02	107.637,02	

Data : 02/09/2024					
1	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2020725	6.694,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2020725
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2020725	0,00	6.694,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2020725
3	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	285833	2.295,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 285833
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	285833	0,00	2.295,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 285833
7	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1783316	1.086,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1783316
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1783316	0,00	1.086,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1783316
97	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7414	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7414
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7414	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7414
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15341	1.440,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15341
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15341	0,00	1.440,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15341
361	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data =====>		02/09/2024	15.268,63	15.268,63	

Data : 03/09/2024					
43	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	78844	653,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78844
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	78844	0,00	653,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78844
45	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	78851	38,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78851
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	78851	0,00	38,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78851
47	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9331447	1.723,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9331447
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9331447	0,00	1.723,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9331447
71	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21529	808,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21529
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21529	0,00	808,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21529
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	136922	443,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 136922
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	136922	0,00	443,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 136922
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4506	543,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4506
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4506	0,00	543,66	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4506
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4507	581,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4507
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4507	0,00	581,27	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4507
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15342	35,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15342
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15342	0,00	35,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15342
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15343	1.321,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15343
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15343	0,00	1.321,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15343
Totais dessa Data =====>		03/09/2024	6.149,01	6.149,01	

Data : 04/09/2024					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/09/2024					
31	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	724119	32,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 724119
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	724119	0,00	32,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 724119
33	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	724120	349,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 724120
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	724120	0,00	349,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 724120
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	76089	695,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76089
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	76089	0,00	695,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76089
143	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	331965	833,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 331965
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	331965	0,00	833,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 331965
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4508	364,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4508
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4508	0,00	364,05	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4508
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4509	2.206,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4509
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4509	0,00	2.206,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4509
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15344	47,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15344
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15344	0,00	47,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15344
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15345	36,43	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15345
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15345	0,00	36,43	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15345
Totais dessa Data ==>>>>		04/09/2024	4.565,20	4.565,20	

Data : 05/09/2024					
27	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1334127	307,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1334127
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1334127	0,00	307,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1334127
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4510	588,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4510
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4510	0,00	588,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4510
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4511	1.705,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4511
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4511	0,00	1.705,83	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4511
Totais dessa Data ==>>>>		05/09/2024	2.602,14	2.602,14	

Data : 06/09/2024					
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	346806	534,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346806
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	346806	0,00	534,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346806
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15346	25,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15346
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15346	0,00	25,16	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15346
Totais dessa Data ==>>>>		06/09/2024	559,18	559,18	

Data : 07/09/2024					
5	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	23101890	1.115,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23101890
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23101890	0,00	1.115,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23101890
Totais dessa Data ==>>>>		07/09/2024	1.115,03	1.115,03	

Data : 09/09/2024					
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1784558	1.215,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1784558
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1784558	0,00	1.215,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1784558

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2024				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	16209	49,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16209
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16209	0,00	49,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16209
35	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	725144	145,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 725144
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	725144	0,00	145,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 725144
53	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2023932	7.708,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2023932
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2023932	0,00	7.708,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2023932
63	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	287268	1.695,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 287268
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	287268	0,00	1.695,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 287268
79	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	567401	1.145,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 567401
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	567401	0,00	1.145,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 567401
99	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7437	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7437
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7437	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7437
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	798887	605,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 798887
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	798887	0,00	605,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 798887
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	798888	54,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 798888
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	798888	0,00	54,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 798888
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4512	1.202,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4512
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4512	0,00	1.202,73	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4512
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15347	23,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15347
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15347	0,00	23,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15347
Totais dessa Data =====>		09/09/2024	16.120,14	16.120,14	

Data :	10/09/2024				
73	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21676	666,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21676
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21676	0,00	666,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21676
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	18844	160,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 18844
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18844	0,00	160,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 18844
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4513	118,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4513
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4513	0,00	118,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4513
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4514	88,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4514
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4514	0,00	88,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4514
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4515	110,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4515
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4515	0,00	110,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4515
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4516	88,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4516
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4516	0,00	88,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4516
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4517	91,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4517
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4517	0,00	91,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4517
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4518	314,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4518
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4518	0,00	314,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4518
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4519	462,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4519
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4519	0,00	462,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4519

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2024					
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4520	381,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4520
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4520	0,00	381,61	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4520
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4521	502,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4521
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4521	0,00	502,63	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4521
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15348	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15348
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15348	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15348
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15349	5,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15349
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15349	0,00	5,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15349
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15350	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15350
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15350	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15350
Totais dessa Data ====>		10/09/2024	3.031,14	3.031,14	

Data : 11/09/2024					
21	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5393139	1.101,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5393139
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5393139	0,00	1.101,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5393139
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	34581	204,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34581
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	34581	0,00	204,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34581
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4522	357,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4522
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4522	0,00	357,29	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4522
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4523	694,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4523
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4523	0,00	694,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4523
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4524	1.801,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4524
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4524	0,00	1.801,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4524
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4525	1.652,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4525
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4525	0,00	1.652,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4525
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15351	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15351
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15351	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15351
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15352	29,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15352
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15352	0,00	29,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15352
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15353	8,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15353
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15353	0,00	8,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15353
Totais dessa Data ====>		11/09/2024	5.869,99	5.869,99	

Data : 12/09/2024					
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15354	22,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15354
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15354	0,00	22,58	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15354
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15355	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15355
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15355	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15355
Totais dessa Data ====>		12/09/2024	1.702,58	1.702,58	

Data : 13/09/2024					

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2024				
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1313779	342,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1313779
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1313779	0,00	342,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1313779
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1313780	18,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1313780
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1313780	0,00	18,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1313780
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	347077	1.201,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 347077
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	347077	0,00	1.201,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 347077
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15356	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15356
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15356	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15356
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15357	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15357
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15357	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15357
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15358	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15358
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15358	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15358
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15359	59,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15359
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15359	0,00	59,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15359
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15360	42,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15360
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15360	0,00	42,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15360
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15361	21,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15361
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15361	0,00	21,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15361
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15362	70,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15362
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15362	0,00	70,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15362
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15363	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15363
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15363	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15363
Totais dessa Data ==>>>>		13/09/2024	3.300,42	3.300,42	

Data :	14/09/2024				
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	140233	703,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 140233
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	140233	0,00	703,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 140233
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15364	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15364
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15364	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15364
Totais dessa Data ==>>>>		14/09/2024	2.383,62	2.383,62	

Data :	16/09/2024				
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1785977	938,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1785977
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1785977	0,00	938,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1785977
37	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	726347	132,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 726347
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	726347	0,00	132,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 726347
55	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2028531	8.425,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2028531
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2028531	0,00	8.425,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2028531
65	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	288515	1.753,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 288515
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	288515	0,00	1.753,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 288515
95	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	123971	1.741,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 123971

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2024				
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	123971	0,00	1.741,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 123971
101	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7464	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7464
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7464	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7464
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4526	195,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4526
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4526	0,00	195,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4526
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4527	1.031,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4527
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4527	0,00	1.031,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4527
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15365	21,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15365
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15365	0,00	21,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15365
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15366	140,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15366
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15366	0,00	140,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15366
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15367	57,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15367
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15367	0,00	57,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15367
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15368	334,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15368
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15368	0,00	334,03	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15368
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15369	1.260,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15369
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15369	0,00	1.260,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15369
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15370	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15370
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15370	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15370
Totais dessa Data =====>		16/09/2024	18.325,15	18.325,15	

Data :	17/09/2024				
75	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21800	727,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21800
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21800	0,00	727,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21800
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1316020	347,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1316020
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1316020	0,00	347,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1316020
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15371	26,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15371
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15371	0,00	26,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15371
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15372	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15372
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15372	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15372
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15373	1.322,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15373
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15373	0,00	1.322,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15373
Totais dessa Data =====>		17/09/2024	2.449,94	2.449,94	

Data :	18/09/2024				
23	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5402899	1.385,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5402899
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5402899	0,00	1.385,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5402899
49	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9361618	1.400,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9361618
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9361618	0,00	1.400,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9361618
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	76837	245,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76837
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	76837	0,00	245,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76837

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/09/2024				
145	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	334051	755,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 334051
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	334051	0,00	755,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 334051
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15374	9,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15374
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15374	0,00	9,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15374
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15375	75,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15375
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15375	0,00	75,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15375
Totais dessa Data ==>>		18/09/2024	3.870,85	3.870,85	

Data :	19/09/2024				
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15376	29,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15376
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15376	0,00	29,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15376
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15377	39,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15377
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15377	0,00	39,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15377
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15378	290,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15378
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15378	0,00	290,31	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15378
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15379	314,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15379
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15379	0,00	314,76	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15379
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15380	1.590,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15380
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15380	0,00	1.590,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15380
Totais dessa Data ==>>		19/09/2024	2.263,57	2.263,57	

Data :	20/09/2024				
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	347430	1.022,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 347430
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	347430	0,00	1.022,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 347430
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4528	40,21	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4528
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4528	0,00	40,21	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4528
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4529	265,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4529
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4529	0,00	265,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4529
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15381	28,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15381
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15381	0,00	28,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15381
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15382	130,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15382
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15382	0,00	130,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15382
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15383	580,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15383
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15383	0,00	580,58	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15383
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15384	1.579,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15384
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15384	0,00	1.579,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15384
Totais dessa Data ==>>		20/09/2024	3.646,30	3.646,30	

Data :	21/09/2024				
51	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	150947	320,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 150947
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	150947	0,00	320,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 150947

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2024				
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1018636	166,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1018636
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1018636	0,00	166,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1018636
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15385	1.380,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15385
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15385	0,00	1.380,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15385
Totais dessa Data ==>		21/09/2024	1.867,63	1.867,63	

Data :	23/09/2024				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1787776	1.572,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1787776
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1787776	0,00	1.572,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1787776
19	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	16333	30,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16333
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16333	0,00	30,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16333
39	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	727699	359,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 727699
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	727699	0,00	359,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 727699
57	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2032016	7.956,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2032016
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2032016	0,00	7.956,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2032016
67	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	289862	2.220,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 289862
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	289862	0,00	2.220,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 289862
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7489	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7489
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7489	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7489
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	806507	605,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 806507
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	806507	0,00	605,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 806507
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15386	285,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15386
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15386	0,00	285,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15386
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15387	493,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15387
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15387	0,00	493,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15387
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15388	222,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15388
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15388	0,00	222,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15388
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15389	1.710,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15389
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15389	0,00	1.710,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15389
Totais dessa Data ==>		23/09/2024	17.991,34	17.991,34	

Data :	24/09/2024				
77	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21959	1.338,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21959
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21959	0,00	1.338,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21959
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15390	12,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15390
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15390	0,00	12,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15390
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15391	6,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15391
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15391	0,00	6,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15391
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15392	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15392
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15392	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15392
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15393	529,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15393

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/09/2024					
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15393	0,00	529,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15393
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15394	170,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15394
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15394	0,00	170,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15394
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15395	522,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15395
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15395	0,00	522,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15395
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15396	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15396
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15396	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15396
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15397	311,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15397
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15397	0,00	311,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15397
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15398	21,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15398
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15398	0,00	21,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15398
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15399	80,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15399
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15399	0,00	80,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15399
Totais dessa Data ==>>>> 24/09/2024			3.028,69	3.028,69	

Data : 25/09/2024					
25	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5413332	1.109,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5413332
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5413332	0,00	1.109,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5413332
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4530	2.217,09	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4530
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4530	0,00	2.217,09	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4530
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15400	1.050,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15400
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15400	0,00	1.050,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15400
Totais dessa Data ==>>>> 25/09/2024			4.376,58	4.376,58	

Data : 26/09/2024					
29	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1343304	445,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1343304
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1343304	0,00	445,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1343304
61	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	670509	761,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 670509
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	670509	0,00	761,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 670509
93	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	93573	278,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 93573
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	93573	0,00	278,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 93573
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	34927	330,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34927
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	34927	0,00	330,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34927
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	19108	153,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 19108
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19108	0,00	153,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 19108
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15401	100,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15401
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15401	0,00	100,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15401
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15402	365,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15402
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15402	0,00	365,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15402
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15403	107,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15403
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15403	0,00	107,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15403

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2024				
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15404	136,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15404
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15404	0,00	136,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15404
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15405	60,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15405
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15405	0,00	60,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15405
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15406	1.350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15406
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15406	0,00	1.350,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15406
Totais dessa Data =====>		26/09/2024	4.090,16	4.090,16	

Data :	27/09/2024				
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	810264	656,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 810264
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	810264	0,00	656,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 810264
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	347795	556,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 347795
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	347795	0,00	556,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 347795
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15407	22,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15407
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15407	0,00	22,98	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15407
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15408	32,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15408
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15408	0,00	32,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15408
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15409	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15409
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15409	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15409
Totais dessa Data =====>		27/09/2024	2.768,82	2.768,82	

Data :	28/09/2024				
141	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	144435	791,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 144435
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	144435	0,00	791,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 144435
147	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	342489	4.871,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342489
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	342489	0,00	4.871,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342489
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15410	248,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15410
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15410	0,00	248,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15410
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15411	1.350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15411
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15411	0,00	1.350,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15411
Totais dessa Data =====>		28/09/2024	7.261,56	7.261,56	

Data :	30/09/2024				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1789238	664,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1789238
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1789238	0,00	664,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1789238
41	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	729033	262,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 729033
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	729033	0,00	262,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 729033
59	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2035851	8.417,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2035851
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2035851	0,00	8.417,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2035851
69	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	291254	1.749,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 291254
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	291254	0,00	1.749,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 291254

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2024				
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	572059	925,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 572059
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	572059	0,00	925,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 572059
89	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1330269	698,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1330269
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1330269	0,00	698,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1330269
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1330270	25,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1330270
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1330270	0,00	25,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1330270
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7522	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7522
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7522	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7522
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4531	749,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4531
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4531	0,00	749,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4531
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4532	420,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4532
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4532	0,00	420,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4532
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15412	68,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15412
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15412	0,00	68,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15412
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15413	42,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15413
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15413	0,00	42,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15413
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15414	30,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15414
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15414	0,00	30,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15414
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15415	1.380,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15415
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15415	0,00	1.380,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15415
353	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		17.137,25	0,00	09/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
354	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	17.137,25	09/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
355	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.435,21	0,00	09/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
356	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.435,21	09/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
357	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		165,86	0,00	09/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
358	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	165,86	09/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
359	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.377,13	0,00	09/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
360	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.377,13	09/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data =====>		30/09/2024	37.890,06	37.890,06	

Totais do Mês de Setembro =====>			172.497,73	172.497,73	
----------------------------------	--	--	------------	------------	--

Data :	01/10/2024				
1	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22087	767,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22087
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22087	0,00	767,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22087
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4533	532,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4533
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4533	0,00	532,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4533
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15416	22,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15416
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15416	0,00	22,32	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15416
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15417	172,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15417

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2024					
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15417	0,00	172,05	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15417
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15418	1.440,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15418
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15418	0,00	1.440,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15418
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15419	202,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15419
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15419	0,00	202,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15419
387	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ==>>>		01/10/2024	4.548,66	4.548,66	

Data : 02/10/2024					
41	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9389058	1.939,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9389058
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9389058	0,00	1.939,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9389058
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4534	372,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4534
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4534	0,00	372,48	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4534
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15420	67,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15420
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15420	0,00	67,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15420
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15421	47,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15421
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15421	0,00	47,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15421
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15422	122,89	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15422
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15422	0,00	122,89	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15422
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15423	1.530,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15423
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15423	0,00	1.530,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15423
Totais dessa Data ==>>>		02/10/2024	4.079,91	4.079,91	

Data : 03/10/2024					
21	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1346683	670,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1346683
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1346683	0,00	670,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1346683
65	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	73341	220,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73341
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	73341	0,00	220,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73341
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4536	261,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4536
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4536	0,00	261,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4536
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4537	282,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4537
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4537	0,00	282,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4537
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15424	27,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15424
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15424	0,00	27,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15424
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15425	9,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15425
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15425	0,00	9,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15425
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15426	416,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15426
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15426	0,00	416,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15426
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15427	1.380,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15427
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15427	0,00	1.380,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15427

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2024					
Totais dessa Data ==>>		03/10/2024	3.268,84	3.268,84	

Data : 04/10/2024					
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348092	1.098,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348092
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348092	0,00	1.098,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348092
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4538	1.331,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4538
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4538	0,00	1.331,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4538
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4539	1.332,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4539
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4539	0,00	1.332,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4539
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4540	500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4540
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4540	0,00	500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4540
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4541	500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4541
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4541	0,00	500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4541
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4542	5.137,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4542
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4542	0,00	5.137,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4542
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4543	2.833,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4543
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4543	0,00	2.833,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4543
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4544	1.949,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4544
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4544	0,00	1.949,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4544
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4545	2.265,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4545
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4545	0,00	2.265,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4545
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4546	4.337,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4546
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4546	0,00	4.337,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4546
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4547	1.408,11	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4547
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4547	0,00	1.408,11	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4547
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15428	59,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15428
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15428	0,00	59,51	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15428
Totais dessa Data ==>>		04/10/2024	22.752,35	22.752,35	

Data : 05/10/2024					
39	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	375156	57,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 375156
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	375156	0,00	57,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 375156
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4551	1.061,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4551
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4551	0,00	1.061,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4551
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4552	188,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4552
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4552	0,00	188,61	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4552
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4553	1.827,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4553
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4553	0,00	1.827,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4553
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15429	83,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15429
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15429	0,00	83,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15429

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2024				
Totais dessa Data ==>>	05/10/2024		3.218,67	3.218,67	
Data :	06/10/2024				
67	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1091786	663,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1091786
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1091786	0,00	663,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1091786
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4554	291,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4554
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4554	0,00	291,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4554
Totais dessa Data ==>>	06/10/2024		955,23	955,23	
Data :	07/10/2024				
5	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1790578	1.850,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1790578
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1790578	0,00	1.850,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1790578
29	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	730163	353,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 730163
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	730163	0,00	353,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 730163
47	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2039248	6.577,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2039248
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2039248	0,00	6.577,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2039248
59	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	292242	1.589,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 292242
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	292242	0,00	1.589,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 292242
79	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	573732	5.302,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 573732
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	573732	0,00	5.302,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 573732
101	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7556	2.795,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7556
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7556	0,00	2.795,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7556
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15430	220,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15430
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15430	0,00	220,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15430
Totais dessa Data ==>>	07/10/2024		18.689,20	18.689,20	
Data :	08/10/2024				
71	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22204	848,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22204
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22204	0,00	848,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22204
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15431	42,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15431
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15431	0,00	42,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15431
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15432	28,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15432
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15432	0,00	28,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15432
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15433	44,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15433
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15433	0,00	44,46	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15433
Totais dessa Data ==>>	08/10/2024		963,22	963,22	
Data :	09/10/2024				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5432545	991,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5432545
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5432545	0,00	991,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5432545
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1747097	471,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1747097
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1747097	0,00	471,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1747097

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2024				
147	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	343375	38,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343375
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	343375	0,00	38,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343375
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4556	105,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4556
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4556	0,00	105,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4556
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4557	441,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4557
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4557	0,00	441,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4557
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4558	186,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4558
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4558	0,00	186,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4558
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4559	210,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4559
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4559	0,00	210,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4559
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4560	84,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4560
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4560	0,00	84,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4560
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4561	84,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4561
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4561	0,00	84,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4561
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15434	28,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15434
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15434	0,00	28,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15434
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15435	51,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15435
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15435	0,00	51,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15435
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15436	294,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15436
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15436	0,00	294,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15436
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15437	64,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15437
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15437	0,00	64,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15437
Totais dessa Data =====>		09/10/2024	3.050,54	3.050,54	

Data :	10/10/2024				
23	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1349792	379,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1349792
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1349792	0,00	379,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1349792
95	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	94419	364,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 94419
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	94419	0,00	364,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 94419
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	35234	774,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35234
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	35234	0,00	774,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35234
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1024626	1.007,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1024626
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1024626	0,00	1.007,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1024626
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1024633	719,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1024633
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1024633	0,00	719,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1024633
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4562	150,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4562
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4562	0,00	150,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4562
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15438	42,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15438
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15438	0,00	42,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15438
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15439	46,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15439
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15439	0,00	46,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15439

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2024				
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15440	16,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15440
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15440	0,00	16,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15440
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15441	507,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15441
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15441	0,00	507,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15441
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15442	248,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15442
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15442	0,00	248,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15442
Totais dessa Data =====>		10/10/2024	4.257,30	4.257,30	

Data :	11/10/2024				
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348369	897,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348369
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348369	0,00	897,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348369
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4563	244,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4563
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4563	0,00	244,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4563
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15443	29,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15443
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15443	0,00	29,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15443
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15444	1.890,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15444
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15444	0,00	1.890,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15444
Totais dessa Data =====>		11/10/2024	3.060,46	3.060,46	

Data :	14/10/2024				
7	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1791931	1.019,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1791931
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1791931	0,00	1.019,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1791931
31	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	731495	626,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 731495
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	731495	0,00	626,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 731495
33	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	731496	23,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 731496
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	731496	0,00	23,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 731496
49	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2043412	7.267,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2043412
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2043412	0,00	7.267,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2043412
61	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	293770	1.855,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 293770
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	293770	0,00	1.855,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 293770
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	575337	993,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 575337
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	575337	0,00	993,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 575337
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7587	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7587
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7587	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7587
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	817831	1.006,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 817831
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	817831	0,00	1.006,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 817831
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	148204	834,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 148204
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	148204	0,00	834,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 148204
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4564	603,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4564
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4564	0,00	603,54	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4564
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15445	24,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15445

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2024				
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15445	0,00	24,72	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15445
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15446	50,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15446
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15446	0,00	50,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15446
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15447	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15447
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15447	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15447
Totais dessa Data =====>		14/10/2024	18.324,58	18.324,58	

Data :	15/10/2024				
73	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22343	848,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22343
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22343	0,00	848,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22343
143	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	339322	1.366,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 339322
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	339322	0,00	1.366,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 339322
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4565	322,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4565
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4565	0,00	322,12	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4565
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15448	11,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15448
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15448	0,00	11,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15448
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15449	154,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15449
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15449	0,00	154,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15449
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15450	1.788,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15450
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15450	0,00	1.788,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15450
Totais dessa Data =====>		15/10/2024	4.490,41	4.490,41	

Data :	16/10/2024				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5441219	1.302,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5441219
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5441219	0,00	1.302,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5441219
89	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1338576	596,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1338576
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1338576	0,00	596,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1338576
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	78369	660,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78369
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	78369	0,00	660,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78369
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15451	20,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15451
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15451	0,00	20,12	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15451
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15452	221,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15452
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15452	0,00	221,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15452
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15453	349,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15453
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15453	0,00	349,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15453
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15454	1.050,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15454
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15454	0,00	1.050,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15454
Totais dessa Data =====>		16/10/2024	4.200,34	4.200,34	

Data :	17/10/2024				
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15455	19,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15455

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/10/2024				
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15455	0,00	19,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15455
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15456	40,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15456
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15456	0,00	40,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15456
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15457	147,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15457
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15457	0,00	147,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15457
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15458	38,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15458
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15458	0,00	38,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15458
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15459	1.710,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15459
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15459	0,00	1.710,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15459
Totais dessa Data ==>>>		17/10/2024	1.954,26	1.954,26	

Data :	18/10/2024				
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348656	1.293,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348656
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348656	0,00	1.293,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348656
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4567	1.159,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4567
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4567	0,00	1.159,93	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4567
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15460	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15460
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15460	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15460
Totais dessa Data ==>>>		18/10/2024	4.013,20	4.013,20	

Data :	19/10/2024				
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4568	525,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4568
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4568	0,00	525,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4568
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15461	1.740,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15461
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15461	0,00	1.740,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15461
Totais dessa Data ==>>>		19/10/2024	2.265,00	2.265,00	

Data :	21/10/2024				
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1793491	1.341,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1793491
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1793491	0,00	1.341,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1793491
35	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	733385	215,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 733385
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	733385	0,00	215,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 733385
51	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2047222	784,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2047222
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2047222	0,00	784,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2047222
53	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2047223	7.097,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2047223
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2047223	0,00	7.097,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2047223
63	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	294857	2.061,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 294857
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	294857	0,00	2.061,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 294857
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	576745	532,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 576745
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	576745	0,00	532,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 576745
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7613	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7613

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/10/2024					
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7613	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7613
141	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	150047	897,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 150047
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	150047	0,00	897,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 150047
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4569	2.034,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4569
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4569	0,00	2.034,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4569
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4570	1.542,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4570
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4570	0,00	1.542,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4570
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4571	818,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4571
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4571	0,00	818,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4571
Totais dessa Data =====>		21/10/2024	19.665,81	19.665,81	

Data : 22/10/2024					
37	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	79894	694,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79894
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	79894	0,00	694,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79894
75	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22513	1.043,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22513
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22513	0,00	1.043,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22513
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4572	806,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4572
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4572	0,00	806,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4572
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15462	210,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15462
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15462	0,00	210,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15462
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15463	1.620,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15463
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15463	0,00	1.620,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15463
Totais dessa Data =====>		22/10/2024	4.374,83	4.374,83	

Data : 23/10/2024					
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5450680	987,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5450680
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5450680	0,00	987,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5450680
97	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	95302	320,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 95302
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	95302	0,00	320,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 95302
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4029	8.747,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4029
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4029	0,00	8.747,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4029
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15464	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15464
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15464	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15464
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15465	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15465
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15465	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15465
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15466	1.620,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15466
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15466	0,00	1.620,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15466
Totais dessa Data =====>		23/10/2024	11.719,85	11.719,85	

Data : 24/10/2024					
25	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1356901	440,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1356901

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2024					
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1356901	0,00	440,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1356901
99	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	126150	2.361,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 126150
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	126150	0,00	2.361,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 126150
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4573	2.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4573
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4573	0,00	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4573
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4574	4.450,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4574
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4574	0,00	4.450,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4574
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4575	4.775,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4575
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4575	0,00	4.775,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4575
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4576	652,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4576
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4576	0,00	652,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4576
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4577	800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4577
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4577	0,00	800,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4577
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4578	500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4578
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4578	0,00	500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4578
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4579	474,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4579
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4579	0,00	474,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4579
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4580	5.005,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4580
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4580	0,00	5.005,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4580
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4581	2.384,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4581
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4581	0,00	2.384,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4581
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15467	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15467
356	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15467	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15467
Totais dessa Data ==>>>>			23.860,83	23.860,83	
Data : 25/10/2024					
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	35616	450,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35616
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	35616	0,00	450,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35616
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348904	842,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348904
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348904	0,00	842,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348904
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	19645	153,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 19645
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19645	0,00	153,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 19645
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15468	71,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15468
358	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15468	0,00	71,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15468
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15469	1.350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15469
360	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15469	0,00	1.350,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15469
Totais dessa Data ==>>>>			2.867,47	2.867,47	
Data : 26/10/2024					
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	824618	699,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 824618
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	824618	0,00	699,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 824618

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2024					
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1762220	556,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1762220
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1762220	0,00	556,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1762220
Totais dessa Data =====>		26/10/2024	1.256,48	1.256,48	

Data : 28/10/2024					
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1795337	1.373,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1795337
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1795337	0,00	1.373,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1795337
55	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2051260	7.016,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2051260
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2051260	0,00	7.016,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2051260
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	578291	90,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 578291
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	578291	0,00	90,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 578291
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	578292	747,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 578292
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	578292	0,00	747,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 578292
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7635	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7635
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7635	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7635
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4582	1.564,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4582
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4582	0,00	1.564,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4582
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4583	1.686,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4583
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4583	0,00	1.686,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4583
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4584	1.712,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4584
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4584	0,00	1.712,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4584
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4585	1.735,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4585
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4585	0,00	1.735,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4585
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4586	1.845,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4586
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4586	0,00	1.845,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4586
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15470	14,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15470
362	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15470	0,00	14,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15470
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15471	43,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15471
364	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15471	0,00	43,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15471
Totais dessa Data =====>		28/10/2024	20.364,52	20.364,52	

Data : 29/10/2024					
77	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22633	848,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22633
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22633	0,00	848,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22633
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1348522	403,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1348522
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1348522	0,00	403,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1348522
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4587	1.161,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4587
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4587	0,00	1.161,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4587
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15472	413,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15472
366	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15472	0,00	413,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15472
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15473	442,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15473

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/10/2024					
368	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15473	0,00	442,16	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15473
Totais dessa Data =====>		29/10/2024	3.267,99	3.267,99	

Data : 30/10/2024					
19	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5459820	987,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5459820
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5459820	0,00	987,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5459820
43	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9440335	1.753,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9440335
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9440335	0,00	1.753,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9440335
45	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	159175	362,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 159175
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	159175	0,00	362,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 159175
69	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1097329	1.191,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1097329
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1097329	0,00	1.191,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1097329
93	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1349651	215,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1349651
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1349651	0,00	215,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1349651
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4588	2.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4588
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4588	0,00	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4588
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15474	47,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15474
370	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15474	0,00	47,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15474
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15475	28,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15475
372	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15475	0,00	28,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15475
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15476	75,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15476
374	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15476	0,00	75,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15476
Totais dessa Data =====>		30/10/2024	6.663,17	6.663,17	

Data : 31/10/2024					
3	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1427750	421,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1427750
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1427750	0,00	421,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1427750
27	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1360344	412,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1360344
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1360344	0,00	412,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1360344
57	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	677060	406,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 677060
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	677060	0,00	406,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 677060
145	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	342321	1.213,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342321
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	342321	0,00	1.213,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342321
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4589	308,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4589
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4589	0,00	308,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4589
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4590	765,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4590
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4590	0,00	765,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4590
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15477	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15477
376	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15477	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15477
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15478	31,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15478
378	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15478	0,00	31,04	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15478

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2024					
379	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		17.137,25	0,00	10/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
380	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	17.137,25	10/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
381	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.432,91	0,00	10/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
382	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.432,91	10/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
383	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		164,36	0,00	10/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
384	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	164,36	10/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
385	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.375,53	0,00	10/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
386	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.375,53	10/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data =====>		31/10/2024	23.694,33	23.694,33	

Totais do Mês de Outubro =====>			221.827,45	221.827,45	

Data : 01/11/2024					
1	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	50529	913,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50529
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50529	0,00	913,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50529
3	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	349154	955,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349154
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	349154	0,00	955,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349154
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4591	64,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4591
144	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4591	0,00	64,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4591
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15479	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15479
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15479	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15479
349	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data =====>		01/11/2024	5.025,43	5.025,43	

Data : 02/11/2024					
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1033199	530,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1033199
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1033199	0,00	530,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1033199
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1033200	453,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1033200
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1033200	0,00	453,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1033200
Totais dessa Data =====>		02/11/2024	983,91	983,91	

Data : 04/11/2024					
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1796646	1.083,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1796646
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1796646	0,00	1.083,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1796646
29	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	736143	733,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 736143
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	736143	0,00	733,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 736143
31	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	736144	174,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 736144
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	736144	0,00	174,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 736144
53	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2054745	7.427,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2054745
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2054745	0,00	7.427,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2054745

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2024					
65	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	297602	2.049,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 297602
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	297602	0,00	2.049,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 297602
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	580072	491,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 580072
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	580072	0,00	491,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 580072
99	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7658	2.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7658
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7658	0,00	2.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7658
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4592	174,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4592
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4592	0,00	174,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4592
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4593	286,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4593
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4593	0,00	286,15	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4593
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4594	673,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4594
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4594	0,00	673,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4594
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15480	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15480
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15480	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15480
Totais dessa Data =====>			17.195,46	17.195,46	

Data : 05/11/2024					
79	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22787	848,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22787
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22787	0,00	848,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22787
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	153830	993,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 153830
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	153830	0,00	993,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 153830
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4595	2.902,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4595
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4595	0,00	2.902,03	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4595
Totais dessa Data =====>			4.743,96	4.743,96	

Data : 06/11/2024					
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5468657	703,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5468657
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5468657	0,00	703,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5468657
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15481	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15481
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15481	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15481
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15482	444,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15482
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15482	0,00	444,46	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15482
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15483	1.024,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15483
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15483	0,00	1.024,06	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15483
Totais dessa Data =====>			2.186,68	2.186,68	

Data : 07/11/2024					
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1034208	360,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1034208
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1034208	0,00	360,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1034208
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4596	1.273,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4596
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4596	0,00	1.273,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4596

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2024				
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4597	5.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4597
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4597	0,00	5.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4597
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4598	6.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4598
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4598	0,00	6.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4598
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4599	5.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4599
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4599	0,00	5.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4599
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4600	7.100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4600
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4600	0,00	7.100,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4600
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4601	6.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4601
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4601	0,00	6.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4601
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4602	6.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4602
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4602	0,00	6.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4602
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4603	7.100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4603
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4603	0,00	7.100,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4603
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15484	42,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15484
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15484	0,00	42,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15484
Totais dessa Data =====>		07/11/2024	45.877,16	45.877,16	

Data :	08/11/2024				
5	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1003553	349,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1003553
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1003553	0,00	349,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1003553
7	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1003558	37,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1003558
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1003558	0,00	37,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1003558
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	35934	165,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35934
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	35934	0,00	165,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35934
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	349419	1.116,13	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349419
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	349419	0,00	1.116,13	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349419
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4604	988,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4604
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4604	0,00	988,16	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4604
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4605	2.522,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4605
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4605	0,00	2.522,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4605
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4606	4.750,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4606
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4606	0,00	4.750,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4606
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4607	1.972,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4607
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4607	0,00	1.972,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4607
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4608	923,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4608
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4608	0,00	923,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4608
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4609	1.460,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4609
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4609	0,00	1.460,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4609
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4610	1.460,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4610
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4610	0,00	1.460,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4610

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2024				
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4611	3.846,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4611
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4611	0,00	3.846,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4611
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4612	4.947,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4612
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4612	0,00	4.947,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4612
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4613	5.250,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4613
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4613	0,00	5.250,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4613
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4614	3.525,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4614
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4614	0,00	3.525,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4614
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4615	2.450,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4615
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4615	0,00	2.450,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4615
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4616	3.697,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4616
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4616	0,00	3.697,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4616
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4617	1.325,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4617
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4617	0,00	1.325,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4617
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4618	949,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4618
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4618	0,00	949,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4618
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4619	115,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4619
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4619	0,00	115,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4619
Totais dessa Data =====>		08/11/2024	41.849,55	41.849,55	

Data :	11/11/2024				
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1797778	1.018,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1797778
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1797778	0,00	1.018,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1797778
55	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2058753	8.013,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2058753
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2058753	0,00	8.013,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2058753
67	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	299017	1.634,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 299017
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	299017	0,00	1.634,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 299017
89	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	581646	878,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 581646
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	581646	0,00	878,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 581646
101	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7679	2.625,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7679
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7679	0,00	2.625,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7679
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15485	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15485
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15485	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15485
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15486	1.710,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15486
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15486	0,00	1.710,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15486
Totais dessa Data =====>		11/11/2024	15.892,41	15.892,41	

Data :	12/11/2024				
45	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9466996	791,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9466996
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9466996	0,00	791,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9466996
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22941	1.083,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22941

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/11/2024				
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22941	0,00	1.083,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22941
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4620	360,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4620
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4620	0,00	360,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4620
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4621	429,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4621
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4621	0,00	429,05	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4621
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4622	970,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4622
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4622	0,00	970,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4622
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4623	180,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4623
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4623	0,00	180,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4623
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4624	92,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4624
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4624	0,00	92,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4624
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4625	483,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4625
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4625	0,00	483,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4625
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4626	92,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4626
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4626	0,00	92,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4626
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15487	8,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15487
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15487	0,00	8,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15487
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15488	28,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15488
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15488	0,00	28,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15488
Totais dessa Data =====>		12/11/2024	4.518,52	4.518,52	

Data :	13/11/2024				
19	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5479909	883,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5479909
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5479909	0,00	883,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5479909
25	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1365644	444,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1365644
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1365644	0,00	444,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1365644
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	79908	277,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79908
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	79908	0,00	277,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79908
141	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	344308	1.373,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344308
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	344308	0,00	1.373,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344308
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4627	558,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4627
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4627	0,00	558,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4627
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15489	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15489
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15489	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15489
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15490	68,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15490
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15490	0,00	68,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15490
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15491	33,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15491
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15491	0,00	33,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15491
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15492	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15492
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15492	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15492
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15493	59,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15493

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2024					
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15493	0,00	59,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15493
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15494	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15494
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15494	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15494
Totais dessa Data =====>		13/11/2024	5.245,81	5.245,81	

Data : 14/11/2024					
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20018	160,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20018
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20018	0,00	160,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20018
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4628	733,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4628
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4628	0,00	733,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4628
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4629	818,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4629
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4629	0,00	818,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4629
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15495	48,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15495
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15495	0,00	48,62	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15495
Totais dessa Data =====>		14/11/2024	1.761,46	1.761,46	

Data : 15/11/2024					
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15496	113,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15496
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15496	0,00	113,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15496
Totais dessa Data =====>		15/11/2024	113,00	113,00	

Data : 16/11/2024					
49	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	162861	532,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 162861
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	162861	0,00	532,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 162861
Totais dessa Data =====>		16/11/2024	532,11	532,11	

Data : 17/11/2024					
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15497	127,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15497
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15497	0,00	127,76	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15497
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15498	55,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15498
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15498	0,00	55,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15498
Totais dessa Data =====>		17/11/2024	183,66	183,66	

Data : 18/11/2024					
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1799174	667,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1799174
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1799174	0,00	667,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1799174
33	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	738379	7,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 738379
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	738379	0,00	7,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 738379
35	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	738380	290,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 738380
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	738380	0,00	290,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 738380
57	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2062110	7.397,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2062110
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2062110	0,00	7.397,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2062110

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/11/2024				
69	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	300259	1.666,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 300259
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	300259	0,00	1.666,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 300259
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	582938	1.755,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 582938
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	582938	0,00	1.755,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 582938
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7706	2.470,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7706
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7706	0,00	2.470,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7706
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	349737	916,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349737
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	349737	0,00	916,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349737
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4631	484,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4631
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4631	0,00	484,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4631
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4632	1.186,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4632
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4632	0,00	1.186,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4632
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4633	2.773,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4633
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4633	0,00	2.773,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4633
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4634	2.024,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4634
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4634	0,00	2.024,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4634
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4635	5.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4635
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4635	0,00	5.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4635
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4636	4.947,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4636
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4636	0,00	4.947,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4636
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4637	3.247,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4637
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4637	0,00	3.247,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4637
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4638	1.325,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4638
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4638	0,00	1.325,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4638
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4639	1.036,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4639
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4639	0,00	1.036,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4639
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4640	2.001,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4640
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4640	0,00	2.001,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4640
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4641	5.450,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4641
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4641	0,00	5.450,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4641
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4642	3.271,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4642
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4642	0,00	3.271,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4642
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15499	23,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15499
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15499	0,00	23,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15499
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15500	37,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15500
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15500	0,00	37,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15500
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15501	34,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15501
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15501	0,00	34,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15501
Totais dessa Data =====>		18/11/2024	48.613,59	48.613,59	

Data :	19/11/2024				

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/11/2024				
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	23061	850,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23061
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23061	0,00	850,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23061
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4249	3.468,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4249
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4249	0,00	3.468,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4249
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4643	243,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4643
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4643	0,00	243,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4643
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4644	446,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4644
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4644	0,00	446,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4644
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15502	21,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15502
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15502	0,00	21,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15502
Totais dessa Data =====>		19/11/2024	5.029,99	5.029,99	

Data :	21/11/2024				
27	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1369791	381,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1369791
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1369791	0,00	381,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1369791
63	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	681188	706,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 681188
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	681188	0,00	706,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 681188
73	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	77314	372,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77314
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	77314	0,00	372,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77314
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4645	2.346,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4645
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4645	0,00	2.346,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4645
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15503	22,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15503
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15503	0,00	22,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15503
Totais dessa Data =====>		21/11/2024	3.829,40	3.829,40	

Data :	22/11/2024				
97	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	96973	314,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 96973
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	96973	0,00	314,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 96973
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	36254	252,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36254
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36254	0,00	252,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36254
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	349924	656,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349924
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	349924	0,00	656,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349924
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4646	1.578,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4646
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4646	0,00	1.578,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4646
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15504	1.710,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15504
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15504	0,00	1.710,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15504
Totais dessa Data =====>		22/11/2024	4.511,37	4.511,37	

Data :	23/11/2024				
37	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	739445	198,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 739445
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	739445	0,00	198,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 739445

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/11/2024					
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4647	1.716,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4647
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4647	0,00	1.716,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4647
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15505	586,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15505
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15505	0,00	586,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15505
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15506	113,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15506
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15506	0,00	113,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15506
Totais dessa Data ====>			2.615,03	2.615,03	

Data : 25/11/2024					
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1800513	1.047,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1800513
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1800513	0,00	1.047,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1800513
21	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5495984	570,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5495984
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5495984	0,00	570,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5495984
43	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	80633	538,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80633
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	80633	0,00	538,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80633
59	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2066327	6.117,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2066327
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2066327	0,00	6.117,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2066327
71	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	301632	1.666,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 301632
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	301632	0,00	1.666,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 301632
93	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	584592	1.369,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 584592
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	584592	0,00	1.369,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 584592
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7734	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7734
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7734	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7734
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	838767	559,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 838767
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	838767	0,00	559,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 838767
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4648	395,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4648
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4648	0,00	395,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4648
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15507	29,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15507
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15507	0,00	29,12	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15507
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15508	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15508
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15508	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15508
Totais dessa Data ====>			16.248,92	16.248,92	

Data : 26/11/2024					
47	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9491757	1.494,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9491757
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9491757	0,00	1.494,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9491757
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	23232	965,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23232
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23232	0,00	965,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23232
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	158898	985,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 158898
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	158898	0,00	985,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 158898
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15509	245,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15509

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/11/2024				
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15509	0,00	245,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15509
Totais dessa Data =====>		26/11/2024	3.691,42	3.691,42	
Data :	27/11/2024				
23	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5499220	351,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5499220
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5499220	0,00	351,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5499220
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15510	55,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15510
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15510	0,00	55,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15510
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15511	41,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15511
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15511	0,00	41,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15511
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15512	278,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15512
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15512	0,00	278,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15512
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15513	1.740,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15513
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15513	0,00	1.740,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15513
Totais dessa Data =====>		27/11/2024	2.466,22	2.466,22	
Data :	28/11/2024				
61	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2067843	480,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2067843
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2067843	0,00	480,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2067843
75	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2531	701,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2531
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2531	0,00	701,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2531
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15514	16,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15514
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15514	0,00	16,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15514
Totais dessa Data =====>		28/11/2024	1.198,05	1.198,05	
Data :	29/11/2024				
95	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	586429	1.116,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 586429
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	586429	0,00	1.116,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 586429
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	350196	1.058,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 350196
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	350196	0,00	1.058,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 350196
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15515	77,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15515
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15515	0,00	77,81	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15515
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15516	175,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15516
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15516	0,00	175,86	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15516
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15517	148,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15517
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15517	0,00	148,46	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15517
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15518	1.579,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15518
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15518	0,00	1.579,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15518
Totais dessa Data =====>		29/11/2024	4.157,30	4.157,30	
Data :	30/11/2024				
39	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	741104	227,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 741104

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2024				
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	741104	0,00	227,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 741104
41	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	741105	23,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 741105
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	741105	0,00	23,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 741105
51	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	165666	563,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 165666
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	165666	0,00	563,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 165666
77	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1104347	491,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1104347
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1104347	0,00	491,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1104347
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1041877	1.396,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1041877
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1041877	0,00	1.396,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1041877
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1041882	353,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1041882
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1041882	0,00	353,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1041882
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4649	913,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4649
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4649	0,00	913,61	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4649
339	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		17.090,18	0,00	11/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
340	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	17.090,18	11/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
341	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.428,92	0,00	11/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
342	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.428,92	11/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
343	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		164,52	0,00	11/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
344	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	164,52	11/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
345	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR		6.770,67	0,00	11/2024 - Código Contábil: 179 - 13º 1º PARCELA - Tipo de Folha: 4
346	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		0,00	6.770,67	11/2024 - Código Contábil: 179 - 13º 1º PARCELA - Tipo de Folha: 4
347	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.923,60	0,00	11/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
348	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.923,60	11/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data =====> 30/11/2024			31.346,83	31.346,83	
Totais do Mês de Novembro =====>			269.817,24	269.817,24	
Data :	02/12/2024				
1	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2070253	149,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2070253
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2070253	0,00	149,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2070253
3	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2070254	7.347,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2070254
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2070254	0,00	7.347,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2070254
5	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	302648	1.765,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 302648
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	302648	0,00	1.765,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 302648
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1802167	1.162,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1802167
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1802167	0,00	1.162,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1802167
89	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7758	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7758
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7758	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7758
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4650	2.906,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4650

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/12/2024				
142	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4650	0,00	2.906,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4650
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4651	2.784,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4651
144	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4651	0,00	2.784,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4651
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4652	2.758,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4652
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4652	0,00	2.758,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4652
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4653	2.735,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4653
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4653	0,00	2.735,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4653
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4654	2.619,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4654
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4654	0,00	2.619,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4654
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4655	2.383,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4655
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4655	0,00	2.383,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4655
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4656	1.851,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4656
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4656	0,00	1.851,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4656
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4657	2.023,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4657
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4657	0,00	2.023,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4657
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15519	34,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15519
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15519	0,00	34,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15519
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15520	44,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15520
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15520	0,00	44,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15520
333	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data =====>		02/12/2024	34.514,14	34.514,14	

Data :	03/12/2024				
63	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	23403	851,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23403
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23403	0,00	851,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23403
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	160762	557,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 160762
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	160762	0,00	557,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 160762
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4658	416,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4658
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4658	0,00	416,86	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4658
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4659	360,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4659
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4659	0,00	360,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4659
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15521	39,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15521
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15521	0,00	39,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15521
Totais dessa Data =====>		03/12/2024	2.225,30	2.225,30	

Data :	04/12/2024				
19	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5509426	899,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5509426
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5509426	0,00	899,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5509426
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4377	1.810,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4377
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4377	0,00	1.810,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4377

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2024					
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4660	265,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4660
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4660	0,00	265,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4660
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15522	16,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15522
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15522	0,00	16,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15522
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15523	32,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15523
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15523	0,00	32,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15523
Totais dessa Data ==>>>>			3.023,92	3.023,92	

Data : 05/12/2024					
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	97711	412,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 97711
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	97711	0,00	412,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 97711
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4661	294,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4661
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4661	0,00	294,98	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4661
Totais dessa Data ==>>>>			707,88	707,88	

Data : 06/12/2024					
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	36502	204,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36502
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36502	0,00	204,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36502
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	350444	1.441,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 350444
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	350444	0,00	1.441,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 350444
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15524	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15524
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15524	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15524
Totais dessa Data ==>>>>			3.325,37	3.325,37	

Data : 07/12/2024					
29	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	741866	402,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 741866
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	741866	0,00	402,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 741866
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15526	350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15526
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15526	0,00	350,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15526
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15528	900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15528
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15528	0,00	900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15528
Totais dessa Data ==>>>>			1.652,26	1.652,26	

Data : 09/12/2024					
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1803391	1.389,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1803391
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1803391	0,00	1.389,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1803391
43	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2073954	9.614,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2073954
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2073954	0,00	9.614,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2073954
55	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	304278	1.664,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 304278
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	304278	0,00	1.664,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 304278
73	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	588225	1.258,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 588225
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	588225	0,00	1.258,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 588225

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2024					
79	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1383100	877,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1383100
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1383100	0,00	877,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1383100
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7784	1.170,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7784
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7784	0,00	1.170,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7784
99	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	848711	641,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 848711
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	848711	0,00	641,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 848711
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4662	72,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4662
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4662	0,00	72,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4662
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4663	76,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4663
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4663	0,00	76,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4663
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15529	17,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15529
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15529	0,00	17,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15529
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15530	8,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15530
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15530	0,00	8,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15530
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15531	291,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15531
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15531	0,00	291,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15531
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15532	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15532
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15532	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15532
Totais dessa Data ==>>>>		09/12/2024	18.762,41	18.762,41	

Data : 10/12/2024					
65	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	23544	851,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23544
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23544	0,00	851,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23544
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	128787	1.297,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 128787
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	128787	0,00	1.297,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 128787
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4664	490,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4664
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4664	0,00	490,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4664
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4665	1.020,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4665
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4665	0,00	1.020,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4665
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15533	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15533
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15533	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15533
Totais dessa Data ==>>>>		10/12/2024	5.160,52	5.160,52	

Data : 11/12/2024					
21	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5519776	785,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5519776
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5519776	0,00	785,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5519776
37	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9524468	859,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9524468
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9524468	0,00	859,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9524468
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	81232	950,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 81232
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	81232	0,00	950,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 81232
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348524	842,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348524

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2024					
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348524	0,00	842,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348524
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4666	1.296,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4666
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4666	0,00	1.296,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4666
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4667	749,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4667
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4667	0,00	749,31	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4667
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4668	809,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4668
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4668	0,00	809,29	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4668
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4669	204,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4669
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4669	0,00	204,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4669
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4670	789,78	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4670
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4670	0,00	789,78	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4670
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15534	18,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15534
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15534	0,00	18,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15534
Totais dessa Data =====> 11/12/2024			7.303,73	7.303,73	

Data : 12/12/2024					
25	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1381032	461,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1381032
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1381032	0,00	461,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1381032
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1384499	9,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1384499
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1384499	0,00	9,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1384499
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4671	390,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4671
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4671	0,00	390,14	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4671
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4672	1.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4672
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4672	0,00	1.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4672
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4673	3.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4673
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4673	0,00	3.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4673
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4674	3.700,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4674
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4674	0,00	3.700,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4674
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4675	1.810,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4675
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4675	0,00	1.810,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4675
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4676	1.625,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4676
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4676	0,00	1.625,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4676
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4677	2.623,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4677
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4677	0,00	2.623,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4677
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4678	3.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4678
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4678	0,00	3.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4678
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4679	2.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4679
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4679	0,00	2.800,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4679
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4680	1.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4680
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4680	0,00	1.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4680

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2024					
Totais dessa Data ====>		12/12/2024	23.919,68	23.919,68	

Data : 13/12/2024					
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	350769	1.149,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 350769
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	350769	0,00	1.149,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 350769
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4681	95,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4681
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4681	0,00	95,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4681
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15535	21,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15535
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15535	0,00	21,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15535
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15536	127,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15536
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15536	0,00	127,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15536
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15537	1.050,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15537
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15537	0,00	1.050,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15537
Totais dessa Data ====>		13/12/2024	2.444,01	2.444,01	

Data : 14/12/2024					
31	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	743202	7,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 743202
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	743202	0,00	7,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 743202
33	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	743203	199,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 743203
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	743203	0,00	199,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 743203
101	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	851639	614,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 851639
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	851639	0,00	614,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 851639
Totais dessa Data ====>		14/12/2024	822,06	822,06	

Data : 16/12/2024					
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1804853	1.226,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1804853
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1804853	0,00	1.226,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1804853
41	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	169193	212,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 169193
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	169193	0,00	212,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 169193
45	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2078513	5.969,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2078513
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2078513	0,00	5.969,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2078513
47	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2078514	7.528,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2078514
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2078514	0,00	7.528,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2078514
57	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	305556	1.974,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 305556
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	305556	0,00	1.974,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 305556
75	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	589950	1.205,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 589950
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	589950	0,00	1.205,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 589950
93	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7808	2.665,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7808
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7808	0,00	2.665,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7808
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15538	1.770,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15538
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15538	0,00	1.770,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15538

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2024				
Totais dessa Data ==>>>>	16/12/2024		22.552,80	22.552,80	

Data :	17/12/2024				
67	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	76	816,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	76	0,00	816,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20734	184,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20734
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20734	0,00	184,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20734
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4682	320,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4682
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4682	0,00	320,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4682
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4683	465,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4683
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4683	0,00	465,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4683
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4684	687,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4684
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4684	0,00	687,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4684
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4685	259,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4685
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4685	0,00	259,18	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4685
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15539	17,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15539
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15539	0,00	17,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15539
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15540	35,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15540
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15540	0,00	35,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15540
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15541	33,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15541
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15541	0,00	33,44	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15541
Totais dessa Data ==>>>>	17/12/2024		2.819,61	2.819,61	

Data :	18/12/2024				
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4500	1.487,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4500
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4500	0,00	1.487,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4500
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15542	99,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15542
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15542	0,00	99,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15542
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15543	103,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15543
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15543	0,00	103,83	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15543
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15544	11,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15544
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15544	0,00	11,13	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15544
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15545	185,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15545
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15545	0,00	185,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15545
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15546	149,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15546
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15546	0,00	149,27	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15546
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15547	347,57	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15547
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15547	0,00	347,57	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15547
Totais dessa Data ==>>>>	18/12/2024		2.384,52	2.384,52	

Data :	19/12/2024				

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2024				
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348295	4.515,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348295
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348295	0,00	4.515,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348295
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4686	2.558,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4686
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4686	0,00	2.558,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4686
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15548	27,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15548
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15548	0,00	27,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15548
Totais dessa Data ==>>>>		19/12/2024	7.100,50	7.100,50	

Data :	20/12/2024				
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1393253	210,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1393253
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1393253	0,00	210,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1393253
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	351130	829,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 351130
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	351130	0,00	829,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 351130
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4687	1.426,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4687
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4687	0,00	1.426,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4687
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15549	32,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15549
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15549	0,00	32,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15549
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15550	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15550
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15550	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15550
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15551	311,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15551
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15551	0,00	311,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15551
Totais dessa Data ==>>>>		20/12/2024	4.489,61	4.489,61	

Data :	21/12/2024				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1806235	720,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1806235
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1806235	0,00	720,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1806235
35	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	744625	264,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 744625
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	744625	0,00	264,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 744625
95	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7832	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7832
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7832	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7832
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1049476	340,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1049476
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1049476	0,00	340,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1049476
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1049477	306,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1049477
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1049477	0,00	306,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1049477
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15552	1.440,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15552
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15552	0,00	1.440,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15552
Totais dessa Data ==>>>>		21/12/2024	5.412,48	5.412,48	

Data :	23/12/2024				
49	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2082935	4.733,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2082935
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2082935	0,00	4.733,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2082935

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/12/2024				
69	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	149	937,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 149
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	149	0,00	937,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 149
77	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	591751	971,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 591751
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	591751	0,00	971,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 591751
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	166780	1.025,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 166780
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	166780	0,00	1.025,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 166780
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348544	186,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348544
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348544	0,00	186,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348544
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15553	1.783,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15553
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15553	0,00	1.783,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15553
Totais dessa Data ==>>>>		23/12/2024	9.638,88	9.638,88	

Data :	24/12/2024				
39	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9552607	1.382,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9552607
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9552607	0,00	1.382,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9552607
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15554	187,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15554
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15554	0,00	187,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15554
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15555	1.814,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15555
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15555	0,00	1.814,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15555
Totais dessa Data ==>>>>		24/12/2024	3.384,59	3.384,59	

Data :	26/12/2024				
27	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1388088	670,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1388088
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1388088	0,00	670,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1388088
51	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2083952	255,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2083952
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2083952	0,00	255,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2083952
59	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2641	474,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2641
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2641	0,00	474,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2641
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20936	295,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20936
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20936	0,00	295,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20936
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15556	130,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15556
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15556	0,00	130,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15556
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15558	700,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15558
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15558	0,00	700,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15558
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15559	335,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15559
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15559	0,00	335,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15559
Totais dessa Data ==>>>>		26/12/2024	2.861,13	2.861,13	

Data :	27/12/2024				
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	351430	815,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 351430
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	351430	0,00	815,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 351430

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2024				
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4688	382,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4688
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4688	0,00	382,63	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4688
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15560	276,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15560
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15560	0,00	276,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15560
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15561	855,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15561
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15561	0,00	855,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15561
Totais dessa Data =====>		27/12/2024	2.328,73	2.328,73	

Data :	28/12/2024				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1807526	806,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1807526
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1807526	0,00	806,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1807526
97	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7852	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7852
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7852	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7852
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4689	101,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4689
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4689	0,00	101,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4689
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15562	1.002,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15562
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15562	0,00	1.002,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15562
Totais dessa Data =====>		28/12/2024	4.121,06	4.121,06	

Data :	29/12/2024				
23	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5546806	786,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5546806
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5546806	0,00	786,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5546806
Totais dessa Data =====>		29/12/2024	786,47	786,47	

Data :	30/12/2024				
53	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2085418	5.098,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2085418
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2085418	0,00	5.098,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2085418
71	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	258	937,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 258
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	258	0,00	937,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 258
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4690	179,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4690
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4690	0,00	179,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4690
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4690	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4690
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4690	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4690
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15563	1.100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15563
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15563	0,00	1.100,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15563
Totais dessa Data =====>		30/12/2024	7.330,03	7.330,03	

Data :	31/12/2024				
7	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	23595587	531,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23595587
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23595587	0,00	531,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23595587
61	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1111019	1.217,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1111019
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1111019	0,00	1.217,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1111019

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2024				
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21071	248,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21071
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21071	0,00	248,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21071
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	169020	821,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 169020
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	169020	0,00	821,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 169020
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4691	859,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4691
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4691	0,00	859,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4691
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4692	92,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4692
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4692	0,00	92,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4692
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15565	19,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15565
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15565	0,00	19,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15565
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15566	46,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15566
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15566	0,00	46,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15566
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15567	1.740,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15567
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15567	0,00	1.740,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15567
319	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		16.666,58	0,00	12/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
320	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	16.666,58	12/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
321	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.389,19	0,00	12/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
322	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.389,19	12/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
323	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		165,63	0,00	12/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
324	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	165,63	12/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
325	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR		7.082,37	0,00	12/2024 - Código Contábil: 180 - 13º 2º PARCELA - Tipo de Folha: 5
326	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		0,00	7.082,37	12/2024 - Código Contábil: 180 - 13º 2º PARCELA - Tipo de Folha: 5
327	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.147,88	0,00	12/2024 - Código Contábil: 192 - INSS 13º - Tipo de Folha: 5
328	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	1.147,88	12/2024 - Código Contábil: 192 - INSS 13º - Tipo de Folha: 5
329	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		162,70	0,00	12/2024 - Código Contábil: 193 - IRRF 13º - Tipo de Folha: 5
330	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	162,70	12/2024 - Código Contábil: 193 - IRRF 13º - Tipo de Folha: 5
331	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.905,78	0,00	12/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
332	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.905,78	12/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data =====>			31/12/2024	34.096,23	34.096,23
Totais do Mês de Dezembro =====>				213.167,92	213.167,92

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.617.192/0001-29

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	295.592,69 C
****	CAIXA GERAL	295.592,69 C
***	DISPONIVEL	295.592,69 C
**	ATIVO CIRCULANTE	295.592,69 C
*	ATIVO	295.592,69 C

PIRES DO RIO - GO , 31 de dezembro de 2024

JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO
SOCIO EMPRESARIO CPF: 919.424.031-00

MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 950308

CEI: 00817311337-09

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 07.617.192/0001-29

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
2.1.4.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	202.939,14 D
2.1.4.01.0003	INSS A RECOLHER	18.955,48 D
2.1.4.01.0004	FGTS A RECOLHER	18.426,64 D
2.1.4.01.0005	VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	3.050,37
2.1.4.01.0009	13o. SALARIO A PAGAR	13.853,04 D
2.1.4.01.0013	IRRF A RECOLHER	2.620,70 D
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	253.744,63 D
***	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	253.744,63 D
**	PASSIVO CIRCULANTE	253.744,63 D
*	PASSIVO	253.744,63 D

PIRES DO RIO - GO , 31 de dezembro de 2024

JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO
SOCIO EMPRESARIO CPF: 919.424.031-00

MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 950308

CEI: 00817311337-09

R RUI BARBOSA, 78, CENTRO
PIRES DO RIO - GO CEP: 75200000

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 07.617.192/0001-29

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	776.676,61	
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	776.676,61	776.676,61
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(1.055.325,30)	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(1.055.325,30)	(278.648,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	202.939,14	
13o. SALARIO	13.853,04	
INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	18.955,48	
FGTS	18.426,64	
RESCISAO CONTRATUAL	(3.050,37)	
IRRF	2.620,70	
(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	253.744,63	(24.904,06)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAI		
HONORARIOS CONTABEIS	(16.944,00)	
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(16.944,00)	(41.848,06)
PREJUIZO DO EXERCICIO	(R\$ 41.848,06)	

PIRES DO RIO - GO, 31 de dezembro de 2024

JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO
SOCIO EMPRESARIO
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 919.424.031-00

MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 950308
R.G.: Org. Exp.:
CEI: 00817311337-09

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 123, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME.

Pires do Rio, 31/12/2024

TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 07.617.192/0001-29

MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 950308



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07617192000129	TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME
37762087168	MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/03/2025 08:50 SOB Nº
20250863090.
PROTOCOLO: 250863090 DE 25/03/2025. NIRE: 52202242458.
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 26/03/2025
portaldoempreededorgoiano.go.gov.br



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

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

Nome: TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA
CNPJ: 07.617.192/0001-29

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 07:44:56 do dia 25/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2026.

Código de controle da certidão: **3F8D.2EEA.45C5.F83E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.617.192/0001-29

Certidão nº: 1374000/2026

Expedição: 07/01/2026, às 15:42:10

Validade: 06/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.617.192/0001-29**, **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.

DECLARAÇÃO UNIFICADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5908/2025

TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob. o nº 07.617.192/0001-29, com sede a Rua Rui Barbosa, nº.78, Centro, Pires do Rio - GO, por sua sócia, a Sra. GICELE ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, RG 4315015 DGPC/GO, CPF 003.475.541-13, residente e domiciliada a Rua do Cruzeiro, nº.56, Santa Cecília, Pires do Rio – GO em conformidade com a lei nº 14.133/2021, DECLARA:

9.14.1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

9.14.2. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

9.14.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, sendo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

9.14.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

9.14.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente conforme abaixo:

5.1. A proposta apresentada para participar do presente certame foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

5.2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente certame não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

5.3. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou não da referida licitação;

5.4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar do certame

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

5.5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar do certame não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante, antes da abertura oficial das propostas; e

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

9.14.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

9.14.7. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

9.14.8. Não ter recebido do município de Pires do Rio - GO, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

Pires do Rio, 21 de junho de 2025.



Gicle Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13

07.617.192/0001-29

TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME

AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000

PIRES DO RIO - GO

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

CNPJ

07.617.192/0001-29

Inscrição Estadual

10.393.082-5

Cadastro Atualizado em

11/07/2014 14:28:49

Nome Empresarial

TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

PANIFICADORA SABOR DO TRIGO

Endereço Estabelecimento

RUA RUI BARBOSA, nº 78, SETOR CENTRO - PIRES DO RIO GO, CEP: 75.200-000

Atividade Econômica

Atividade Principal

1091102 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

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:

05/10/2005

Data de Cadastramento:

05/10/2005

Operações com NF-E:

msxml3.dll error '800c0008'

The download of the specified resource has failed.

/netaccess/NFE/class/classCCN.asp, line 78

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: TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME			Protocolo: GOC2500868619		
NIRE : 52202242458 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 52202242458	CNPJ 07.617.192/0001-29	Data de Ato Constitutivo 27/09/2005	Início de Atividade 01/10/2005		
Endereço Completo Rua RUI BARBOSA, Nº 78, CENTRO - Pires do Rio/GO - CEP 75200-000					
Objeto Social FABRICAÇÃO DE PAES , BOLOS E EQUIVALENTES.					
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome GICELE ALVES DA SILVA	CPF/CNPJ 003.475.541-13	Participação no capital R\$ 25.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO	CPF/CNPJ 919.424.031-00	Participação no capital R\$ 225.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome GICELE ALVES DA SILVA	CPF 003.475.541-13	Término do mandato Indeterminado			
Nome JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO	CPF 919.424.031-00	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 18/12/2012	Número 52900653291	Ato/eventos 002 / 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	ATIVA Status SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 52900653291		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx			
Endereço Completo AVENIDA MICHEL SANTINONI, Nº 45, ESQUINA , SANTA CECÍLIA, Pires do Rio, GO, CEP: 75200000					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2025, às 09:25:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código XMAJO7A4.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO 361 / 2026

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME**

CNPJ: **07.617.192/0001-29**

Inscrição Municipal:

Contribuinte: **322400**

Endereço:

Cidade: -

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Sector de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **P\$Vw\$Z58teX**

Data Validade: **06/02/2026**

Número Via: **1**

Data Emissão: **07/01/2026**

Usuário:



**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 53367456

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

TEIXEIRA *-E SILVA PANIFICADORA LTDA

CNPJ

07.617.192/0001-29

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: 5.555.535.713.262

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 JULHO DE 2025

HORA: 8:32:8:7

**DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE
MENORES**

TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob. o nº 07.617.192/0001-29, com sede a Rua Rui Barbosa, nº.78, Centro, Pires do Rio - GO, DECLARA, a Prefeitura Municipal de Pires do Rio, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: () emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.*

Pires do Rio 03 de julho de 2025.



Gicele Alves Silva

CPF n.º 003.475.541-13

07.617.192/0001-29

**TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME**

**AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000**

PIRES DO RIO - GO

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.617.192/0001-29
Razão Social: TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA
Endereço: RUA RUI BARBOSA 78 / CENTRO / PIRES DO RIO / GO / 75200-000

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: 20/12/2025 a 18/01/2026

Certificação Número: 2025122005001407830600

Informação obtida em 07/01/2026 15:26:47

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