

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MDX COMERCIO DE EPI LTDA					
NIRE:	4320994399-3	CNPJ:	50.401.485/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/04/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	32
Data	17/04/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
029.071.090-14	LILIANE VILASBOAS CECCON	Administrador	
013.048.680-95	LIZIANE PIRES DE MATOS	Contador	RS-091239/O2



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.639,88	
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.639,88
			TOTAL DO DIA	3.639,88	3.639,88
11/01/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.215,81	
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.215,81
			TOTAL DO DIA	1.215,81	1.215,81
16/01/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	88,53	
16/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		88,53
			TOTAL DO DIA	88,53	88,53
17/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	679,96	
17/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		679,96
			TOTAL DO DIA	679,96	679,96
18/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	773,04	
18/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		773,04
			TOTAL DO DIA	773,04	773,04
19/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	677,70	
19/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		677,70
19/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	451,80	
19/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		451,80
			TOTAL DO DIA	1.129,50	1.129,50
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	120,00	
23/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		120,00
23/01/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	42.050,00	
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		42.050,00
23/01/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	8.368,80	
23/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		8.368,80
			TOTAL DO DIA	50.538,80	50.538,80
24/01/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.694,00	
24/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.694,00
			TOTAL DO DIA	3.694,00	3.694,00
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	70.000,00	
26/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		70.000,00
26/01/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	470,00	
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		470,00
			TOTAL DO DIA	70.470,00	70.470,00
29/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	9.831,50	
29/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		9.831,50
			TOTAL DO DIA	9.831,50	9.831,50
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	196,45	
30/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		196,45
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	157,16	
30/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		157,16
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	196,45	
30/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		196,45
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	866,10	
30/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		866,10
			TOTAL DO DIA	1.416,16	1.416,16
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	991,00	
			TRANSPORTE	991,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	991,00	991,00
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.486,50	
31/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.486,50
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	297,30	
31/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		297,30
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	623,35	
31/01/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		623,35
31/01/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.112,50	
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.112,50
			TOTAL DO DIA	4.510,65	4.510,65
			TOTAL DO MÊS	147.987,83	147.987,83
05/02/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 01/2024	1.256,68	
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 01/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
07/02/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	866,10	
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		866,10
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	777,25	
07/02/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		777,25
			TOTAL DO DIA	1.643,35	1.643,35
16/02/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.410,22	
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.410,22
			TOTAL DO DIA	3.410,22	3.410,22
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	177,00	
20/02/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		177,00
20/02/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	2.306,00	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		2.306,00
20/02/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 01/2024	155,32	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 01/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	2.638,32	2.638,32
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	825,00	
26/02/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		825,00
26/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.721,50	
26/02/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.721,50
			TOTAL DO DIA	5.546,50	5.546,50
27/02/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	1.180,60	
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		1.180,60
27/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.180,60	
27/02/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.180,60
			TOTAL DO DIA	2.361,20	2.361,20
28/02/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.558,08	
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.558,08
28/02/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.278,00	
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.278,00
28/02/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.552,08	
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.552,08
			TOTAL DO DIA	5.388,16	5.388,16
			TOTAL DO MÊS	22.244,43	22.244,43
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	478,68	
04/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		478,68
			TRANSPORTE	478,68	478,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE	478,68	478,68
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	3,455,68	3,455,68
04/03/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4,295,52	4,295,52
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4,295,52
			TOTAL DO DIA	8,229,88	8,229,88
05/03/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4,295,52	
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4,295,52
05/03/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 02/2024	1,256,68	
05/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 02/2024		1,256,68
			TOTAL DO DIA	5,552,20	5,552,20
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1,499,00	
06/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1,499,00
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	299,80	
06/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		299,80
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1,001,70	
06/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1,001,70
06/03/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	14,848,80	
06/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		14,848,80
			TOTAL DO DIA	17,649,30	17,649,30
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	792,90	
11/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		792,90
			TOTAL DO DIA	792,90	792,90
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	34,84	
12/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		34,84
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2,341,26	
12/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2,341,26
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3,515,94	
12/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3,515,94
			TOTAL DO DIA	5,892,04	5,892,04
14/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	15,309,00	
14/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		15,309,00
			TOTAL DO DIA	15,309,00	15,309,00
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1,049,76	
19/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1,049,76
19/03/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6,051,54	
19/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6,051,54
			TOTAL DO DIA	7,101,30	7,101,30
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	520,93	
20/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		520,93
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	480,95	
20/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		480,95
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	403,96	
20/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		403,96
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	877,20	
20/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		877,20
20/03/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	148,94	
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		148,94
20/03/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 02/2024	155,32	
			TRANSPORTE	2,587,30	2,431,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.587,30	2.431,98
			PAGTO REF INSS Mensal 02/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	2.587,30	2.587,30
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	99,00	
22/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		99,00
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	165,00	
22/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		165,00
22/03/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	712,86	
22/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		712,86
			TOTAL DO DIA	976,86	976,86
25/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	491,27	
25/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		491,27
			TOTAL DO DIA	491,27	491,27
26/03/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	3.515,94	
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		3.515,94
26/03/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	9.383,58	
26/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		9.383,58
			TOTAL DO DIA	12.899,52	12.899,52
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	37,79	
28/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		37,79
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	47,59	
28/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		47,59
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	47,59	
28/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		47,59
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.200,00	
28/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.200,00
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	400,00	
28/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		400,00
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	400,00	
28/03/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		400,00
28/03/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	772,44	
28/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		772,44
			TOTAL DO DIA	2.905,41	2.905,41
			TOTAL DO MÊS	80.386,98	80.386,98
05/04/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	400,00	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		400,00
05/04/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 03/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.656,68	1.656,68
08/04/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.759,60	
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.759,60
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	823,92	
08/04/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		823,92
			TOTAL DO DIA	4.583,52	4.583,52
10/04/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.409,00	
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.409,00
10/04/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.039,84	
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.039,84
			TOTAL DO DIA	5.448,84	5.448,84
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	157,98	
			TRANSPORTE	157,98	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	157,98	157,98
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.911,37	
15/04/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.911,37
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.039,14	
15/04/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.039,14
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	114,32	
15/04/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		114,32
			TOTAL DO DIA	3.222,81	3.222,81
16/04/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.341,86	
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.341,86
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE	3.042,66	
16/04/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE		3.042,66
			TOTAL DO DIA	5.384,52	5.384,52
19/04/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.001,43	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.001,43
19/04/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 03/2024	155,32	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	4.156,75	4.156,75
22/04/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.279,20	
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.279,20
22/04/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	2.341,26	
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		2.341,26
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	10,00	
22/04/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		10,00
22/04/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	738,63	
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		738,63
			TOTAL DO DIA	4.369,09	4.369,09
24/04/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.790,40	
24/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.790,40
			TOTAL DO DIA	1.790,40	1.790,40
29/04/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.086,40	
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.086,40
			TOTAL DO DIA	3.086,40	3.086,40
			TOTAL DO MÊS	33.699,01	33.699,01
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	247,50	
06/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		247,50
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	33,00	
06/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		33,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	33,00	
06/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		33,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	99,00	
06/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		99,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	33,00	
06/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		33,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.311,40	
06/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.311,40
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.499,90	
06/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.499,90
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	69,64	
06/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		69,64
			TRANSPORTE	6.326,44	6.326,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	6.326,44	6.326,44
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 04/2024	1.256,68	
			PAGTO REF Empregador Mensal 04/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	7.583,12	7.583,12
09/05/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	10.199,04	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		10.199,04
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.427,88	
09/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.427,88
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.899,00	
09/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.899,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	10.357,95	
09/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		10.357,95
			TOTAL DO DIA	26.883,87	26.883,87
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.001,70	
10/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.001,70
			TOTAL DO DIA	1.001,70	1.001,70
13/05/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	26,06	
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		26,06
13/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.532,00	
13/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.532,00
			TOTAL DO DIA	2.558,06	2.558,06
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	157,98	
14/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		157,98
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.299,60	
14/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.299,60
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	149,10	
14/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		149,10
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	461,00	
14/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		461,00
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	431,31	
14/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		431,31
14/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	218,70	
14/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		218,70
			TOTAL DO DIA	2.717,69	2.717,69
15/05/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	961,26	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		961,26
15/05/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF	252,45	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		252,45
			TOTAL DO DIA	1.213,71	1.213,71
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.801,16	
16/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.801,16
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	335,60	
16/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		335,60
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	807,84	
16/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		807,84
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	201,36	
16/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		201,36
			TOTAL DO DIA	4.145,96	4.145,96
20/05/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	46,07	
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		46,07
			TRANSPORTE	46,07	46,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	46,07	46,07
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 04/2024	155,32	
			PAGTO REF INSS Mensal 04/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	201,39	201,39
21/05/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.050,00	
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
22/05/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.662,45	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.662,45
22/05/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	2.532,00	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		2.532,00
22/05/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	133,95	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		133,95
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.468,70	
22/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.468,70
			TOTAL DO DIA	8.797,10	8.797,10
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.894,74	
23/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.894,74
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	903,67	
23/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		903,67
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.566,08	
23/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.566,08
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	581,25	
23/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		581,25
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	760,00	
23/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		760,00
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.937,50	
23/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.937,50
			TOTAL DO DIA	11.643,24	11.643,24
24/05/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.142,98	
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		7.142,98
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	131,99	
24/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		131,99
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.162,50	
24/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.162,50
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	118,80	
24/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		118,80
24/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	5.729,40	
24/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		5.729,40
			TOTAL DO DIA	14.285,67	14.285,67
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	775,00	
27/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		775,00
			TOTAL DO DIA	775,00	775,00
28/05/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.175,00	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.175,00
28/05/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.500,90	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.500,90
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	100,00	
28/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		100,00
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	58,00	
			TRANSPORTE	6.833,90	6.775,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	6.833,90	6.775,90 58,00
			TOTAL DO DIA	6.833,90	6.833,90
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.715,00	
31/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.715,00
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	5.945,94	
31/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		5.945,94
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.087,00	
31/05/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.087,00
			TOTAL DO DIA	8.747,94	8.747,94
			TOTAL DO MÊS	98.438,35	98.438,35
03/06/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	807,84	
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		807,84
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	760,32	
03/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		760,32
			TOTAL DO DIA	1.568,16	1.568,16
04/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	50,00	
04/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
05/06/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	58,00	
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		58,00
05/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.916,22	
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.916,22
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	599,10	
05/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		599,10
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	974,50	
05/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		974,50
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	58,00	
05/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		58,00
05/06/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 05/2024	1.256,68	
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 05/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	6.862,50	6.862,50
07/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.221,08	
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.221,08
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	479,94	
07/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		479,94
07/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	159,98	
07/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		159,98
			TOTAL DO DIA	6.861,00	6.861,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.274,00	
08/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.274,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.325,00	
08/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.325,00
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.194,92	
08/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.194,92
			TOTAL DO DIA	5.793,92	5.793,92
10/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.339,30	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.339,30
10/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	71,25	
			TRANSPORTE	3.410,55	3.339,30

Sistema licenciado para METACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.410,55	3.339,30
10/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		71,25
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	4.597,74	
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.597,74
10/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.247,44	
10/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.247,44
TOTAL DO DIA				10.255,73	10.255,73
11/06/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	5.729,40	
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		5.729,40
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	180,41	
11/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		180,41
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	157,98	
11/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		157,98
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	100,00	
11/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		100,00
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.425,00	
11/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.425,00
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	993,96	
11/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		993,96
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.517,00	
11/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.517,00
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	453,90	
11/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		453,90
11/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.758,50	
11/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.758,50
TOTAL DO DIA				17.316,15	17.316,15
12/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	50,00	
12/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		50,00
TOTAL DO DIA				50,00	50,00
13/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	166,25	
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		166,25
13/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	66,00	
13/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		66,00
TOTAL DO DIA				232,25	232,25
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.153,72	
14/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.153,72
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	247,75	
14/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		247,75
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.110,00	
14/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.110,00
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.665,65	
14/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.665,65
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	737,60	
14/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		737,60
14/06/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF	503,21	
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		503,21
TOTAL DO DIA				6.417,93	6.417,93
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	33,00	
TRANSPORTE				33,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	33,00	33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
18/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	125,99	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		125,99
18/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	547,12	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		547,12
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	79,62	
18/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		79,62
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.005,60	
18/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.005,60
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	787,70	
18/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		787,70
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.284,86	
18/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.284,86
			TOTAL DO DIA	4.830,89	4.830,89
19/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.076,50	
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.076,50
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	184,40	
19/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		184,40
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	554,40	
19/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		554,40
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.980,00	
19/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.980,00
			TOTAL DO DIA	5.795,30	5.795,30
20/06/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	1.672,10	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		1.672,10
20/06/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 05/2024	155,32	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 05/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	1.827,42	1.827,42
21/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	11.172,00	
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		11.172,00
			TOTAL DO DIA	11.172,00	11.172,00
22/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	5.867,72	
22/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		5.867,72
22/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.357,40	
22/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.357,40
			TOTAL DO DIA	8.225,12	8.225,12
24/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.782,72	
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.782,72
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	142,00	
24/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		142,00
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	113,60	
24/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		113,60
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	213,00	
24/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		213,00
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	568,00	
24/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		568,00
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	355,00	
24/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		355,00
			TRANSPORTE	3.174,32	3.174,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.174,32	3.174,32
24/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE	733,86	733,86
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	355,00	355,00
24/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		355,00
			TOTAL DO DIA	4.263,18	4.263,18
25/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.799,30	6.799,30
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.799,30
			TOTAL DO DIA	6.799,30	6.799,30
26/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.785,60	1.785,60
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.785,60
			TOTAL DO DIA	1.785,60	1.785,60
27/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.060,00	2.060,00
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.060,00
27/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	15.298,40	15.298,40
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		15.298,40
27/06/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.032,70	3.032,70
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.032,70
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.499,90	1.499,90
27/06/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.499,90
			TOTAL DO DIA	21.891,00	21.891,00
			TOTAL DO MÊS	122.030,45	122.030,45
01/07/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.902,00	3.902,00
01/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.902,00
			TOTAL DO DIA	3.902,00	3.902,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.357,40	2.357,40
03/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.357,40
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	190,36	190,36
03/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		190,36
03/07/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	2.357,40	2.357,40
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		2.357,40
03/07/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	679,96	679,96
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		679,96
03/07/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	190,36	190,36
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		190,36
			TOTAL DO DIA	5.775,48	5.775,48
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	143,86	143,86
04/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		143,86
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.524,04	3.524,04
04/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.524,04
04/07/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	15.403,55	15.403,55
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		15.403,55
			TOTAL DO DIA	19.071,45	19.071,45
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	6.600,00	6.600,00
05/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		6.600,00
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	215,79	215,79
05/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		215,79
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.062,20	1.062,20
05/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.062,20
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	125,20	125,20
05/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		125,20
			TRANSPORTE	8.003,19	8.003,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.110,12	2.110,12
12/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE	147,50	147,50
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.699,75	3.699,75
12/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.699,75
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.783,80	1.783,80
12/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.783,80
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	230,50	230,50
12/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		230,50
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	783,70	783,70
12/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		783,70
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	184,40	184,40
12/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		184,40
12/07/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.174,55	1.174,55
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.174,55
			TOTAL DO DIA	10.114,32	10.114,32
15/07/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.204,95	2.204,95
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.204,95
			TOTAL DO DIA	2.204,95	2.204,95
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	469,84	469,84
16/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		469,84
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	335,60	335,60
16/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		335,60
16/07/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	2.295,72	2.295,72
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		2.295,72
			TOTAL DO DIA	3.101,16	3.101,16
17/07/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.785,60	1.785,60
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.785,60
			TOTAL DO DIA	1.785,60	1.785,60
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.389,90	1.389,90
19/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.389,90
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	364,00	364,00
19/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		364,00
19/07/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.308,24	1.308,24
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.308,24
19/07/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 06/2024	155,32	155,32
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	3.217,46	3.217,46
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.572,00	3.572,00
22/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.572,00
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.225,00	1.225,00
22/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.225,00
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	347,76	347,76
22/07/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		347,76
22/07/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	3.572,00	3.572,00
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		3.572,00
22/07/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	1.334,00	1.334,00
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		1.334,00
			TOTAL DO DIA	10.050,76	10.050,76
23/07/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	678,64	678,64
23/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		678,64
			TRANSPORTE	678,64	678,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	598,50	
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		598,50
06/08/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.250,00	
06/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.250,00
			TOTAL DO DIA	5.848,50	5.848,50
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	7.350,00	
07/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		7.350,00
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	6.248,00	
07/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		6.248,00
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.236,73	
07/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.236,73
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.950,60	
07/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.950,60
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	79,99	
07/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		79,99
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	559,93	
07/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		559,93
07/08/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.985,76	
07/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.985,76
			TOTAL DO DIA	25.411,01	25.411,01
09/08/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	29.775,00	
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		29.775,00
			TOTAL DO DIA	29.775,00	29.775,00
13/08/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	552,64	
13/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		552,64
			TOTAL DO DIA	552,64	552,64
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.310,88	
14/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.310,88
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	315,12	
14/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		315,12
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.386,41	
14/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.386,41
			TOTAL DO DIA	4.012,41	4.012,41
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	48.144,00	
15/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		48.144,00
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	5.273,26	
15/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		5.273,26
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.201,22	
15/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.201,22
15/08/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF	195,03	
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		195,03
			TOTAL DO DIA	57.813,51	57.813,51
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.208,90	
16/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.208,90
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	999,36	
16/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		999,36
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	709,40	
16/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		709,40
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	106,41	
			TRANSPORTE	3.024,07	2.917,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE	3.024,07	2.917,66
			VENDAS CFE		106,41
16/08/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	8.193,54	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		8.193,54
			TOTAL DO DIA	11.217,61	11.217,61
19/08/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	10.792,00	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		10.792,00
19/08/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	11.122,00	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		11.122,00
			TOTAL DO DIA	21.914,00	21.914,00
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	5.434,77	
20/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		5.434,77
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	784,00	
20/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		784,00
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	42,20	
20/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		42,20
20/08/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	2.092,50	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		2.092,50
20/08/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 07/2024	155,32	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 07/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	8.508,79	8.508,79
21/08/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.399,68	
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.399,68
			TOTAL DO DIA	1.399,68	1.399,68
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.556,25	
22/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.556,25
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.710,80	
22/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.710,80
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	908,65	
22/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		908,65
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	558,66	
22/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		558,66
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	475,90	
22/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		475,90
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.766,00	
22/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.766,00
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	47,80	
22/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		47,80
			TOTAL DO DIA	9.024,06	9.024,06
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	57,16	
23/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		57,16
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	435,50	
23/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		435,50
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	380,00	
23/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		380,00
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	38,00	
23/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		38,00
			TOTAL DO DIA	910,66	910,66
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	551,00	
27/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		551,00
			TRANSPORTE	551,00	551,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	551,00	551,00
27/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE	9,033,44	
					9.033,44
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.570,00	
27/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.570,00
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.470,00	
27/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.470,00
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	9,033,44	
27/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		9,033,44
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1,127,20	
27/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1,127,20
			TOTAL DO DIA	24,785,08	24,785,08
28/08/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1,233,75	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1,233,75
			TOTAL DO DIA	1,233,75	1,233,75
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	211,96	
29/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		211,96
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	237,95	
29/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		237,95
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2,033,10	
29/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2,033,10
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	561,85	
29/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		561,85
			TOTAL DO DIA	3,044,86	3,044,86
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	49,00	
30/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		49,00
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	294,00	
30/08/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		294,00
			TOTAL DO DIA	343,00	343,00
			TOTAL DO MÊS	225.200,27	225.200,27
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1,465,44	
02/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1,465,44
			TOTAL DO DIA	1,465,44	1,465,44
03/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6,629,04	
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6,629,04
03/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	853,00	
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		853,00
			TOTAL DO DIA	7,482,04	7,482,04
04/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6,422,36	
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6,422,36
			TOTAL DO DIA	6,422,36	6,422,36
05/09/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 08/2024	1,256,68	
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 08/2024		1,256,68
			TOTAL DO DIA	1,256,68	1,256,68
06/09/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	1,127,20	
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		1,127,20
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	414,90	
06/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		414,90
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	120,04	
			TRANSPORTE	1,662,14	1,542,10

Sistema licenciado para METACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	1.662,14	1.542,10
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	150,05	120,04
06/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		150,05
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.331,00	
06/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.331,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	133,10	
06/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		133,10
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	665,50	
06/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		665,50
			TOTAL DO DIA	3.941,79	3.941,79
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.114,69	
09/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.114,69
			TOTAL DO DIA	2.114,69	2.114,69
10/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.932,50	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.932,50
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.498,00	
10/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.498,00
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	73,00	
10/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		73,00
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	36,50	
10/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		36,50
			TOTAL DO DIA	4.540,00	4.540,00
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.937,50	
11/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.937,50
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	12.840,00	
11/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		12.840,00
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.274,66	
11/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.274,66
			TOTAL DO DIA	16.052,16	16.052,16
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.335,38	
12/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.335,38
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	758,25	
12/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		758,25
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	837,50	
12/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		837,50
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	163,96	
12/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		163,96
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	738,50	
12/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		738,50
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	89,90	
12/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		89,90
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.153,23	
12/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.153,23
			TOTAL DO DIA	7.076,72	7.076,72
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	15,00	
13/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		15,00
13/09/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF	934,85	
			TRANSPORTE	949,85	15,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	949,85	15,00
			PAGTO REF		934,85
			TOTAL DO DIA	949,85	949,85
18/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.243,95	
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.243,95
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	100,00	
18/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		100,00
			TOTAL DO DIA	2.343,95	2.343,95
19/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.447,00	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.447,00
19/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	330,00	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		330,00
19/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.810,00	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.810,00
19/09/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 08/2024	155,32	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	13.742,32	13.742,32
20/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.957,36	
20/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		7.957,36
			TOTAL DO DIA	7.957,36	7.957,36
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	19.777,00	
23/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		19.777,00
23/09/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	5.379,57	
23/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		5.379,57
			TOTAL DO DIA	25.156,57	25.156,57
24/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	99,98	
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		99,98
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.950,60	
24/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.950,60
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.999,00	
24/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.999,00
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	36,50	
24/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		36,50
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	73,00	
24/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		73,00
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.749,50	
24/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.749,50
			TOTAL DO DIA	8.908,58	8.908,58
25/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	9.573,76	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		9.573,76
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	380,00	
25/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		380,00
			TOTAL DO DIA	9.953,76	9.953,76
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	150,05	
26/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		150,05
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	479,92	
26/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		479,92
26/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	746,82	
26/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		746,82
			TOTAL DO DIA	1.376,79	1.376,79
27/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	16.759,84	
			TRANSPORTE	16.759,84	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.759,84	
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		16.759,84
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.249,68	
27/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.249,68
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	360,48	
27/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		360,48
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	135,18	
27/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		135,18
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	70,46	
27/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		70,46
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	755,79	
27/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		755,79
TOTAL DO DIA				19.331,43	19.331,43
30/09/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	131,91	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		131,91
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	302,54	
30/09/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		302,54
TOTAL DO DIA				434,45	434,45
TOTAL DO MÊS				140.506,94	140.506,94
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	35.518,50	
01/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		35.518,50
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	8.500,00	
01/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		8.500,00
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	15.833,40	
01/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		15.833,40
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	239,80	
01/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		239,80
TOTAL DO DIA				60.091,70	60.091,70
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.967,00	
02/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.967,00
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.675,00	
02/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.675,00
TOTAL DO DIA				3.642,00	3.642,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.763,90	
03/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.763,90
TOTAL DO DIA				2.763,90	2.763,90
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	254,00	
04/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		254,00
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	299,80	
04/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		299,80
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	307,20	
04/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		307,20
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	307,20	
04/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		307,20
TOTAL DO DIA				1.168,20	1.168,20
05/10/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 09/2024		1.256,68
TOTAL DO DIA				1.256,68	1.256,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1,643,88	
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.643,88
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	157,00	
07/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		157,00
			TOTAL DO DIA	1,800,88	1,800,88
08/10/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	8,500,00	
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		8,500,00
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	8,420,00	
08/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		8,420,00
			TOTAL DO DIA	16,920,00	16,920,00
09/10/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2,712,50	
09/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2,712,50
			TOTAL DO DIA	2,712,50	2,712,50
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	195,00	
10/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		195,00
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	7,375,00	
10/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		7,375,00
			TOTAL DO DIA	7,570,00	7,570,00
11/10/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1,359,36	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1,359,36
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	270,36	
11/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		270,36
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	450,60	
11/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		450,60
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	135,18	
11/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		135,18
			TOTAL DO DIA	2,215,50	2,215,50
14/10/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2,072,00	
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2,072,00
			TOTAL DO DIA	2,072,00	2,072,00
15/10/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1,062,00	
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1,062,00
15/10/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF	47,09	
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		47,09
			TOTAL DO DIA	1,109,09	1,109,09
16/10/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2,033,16	
16/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2,033,16
16/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	851,50	
16/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		851,50
16/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	62,30	
16/10/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		62,30
			TOTAL DO DIA	2,946,96	2,946,96
17/10/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	158,66	
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		158,66
17/10/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2,055,00	
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2,055,00
17/10/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	10,581,13	
17/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		10,581,13
			TOTAL DO DIA	12,794,79	12,794,79
18/10/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 09/2024	155,32	
			TRANSPORTE	155,32	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.893,34	8.631,94
			COMPRAS CFE		2.261,40
			TOTAL DO DIA	10.893,34	10.893,34
14/11/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF	27,50	
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		27,50
			TOTAL DO DIA	27,50	27,50
18/11/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.693,02	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.693,02
			TOTAL DO DIA	1.693,02	1.693,02
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	667,80	
19/11/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		667,80
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	48,99	
19/11/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		48,99
19/11/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 10/2024	155,32	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 10/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	872,11	872,11
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	47,59	
21/11/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		47,59
21/11/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	5.614,66	
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		5.614,66
			TOTAL DO DIA	5.662,25	5.662,25
22/11/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.085,84	
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.085,84
			TOTAL DO DIA	2.085,84	2.085,84
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	901,50	
26/11/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		901,50
			TOTAL DO DIA	901,50	901,50
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	186,90	
27/11/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		186,90
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	399,50	
27/11/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		399,50
27/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.280,00	
27/11/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.280,00
			TOTAL DO DIA	4.866,40	4.866,40
28/11/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.228,00	
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.228,00
28/11/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	850,00	
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		850,00
			TOTAL DO DIA	2.078,00	2.078,00
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	721,20	
29/11/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		721,20
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	509,00	
29/11/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		509,00
			TOTAL DO DIA	1.230,20	1.230,20
			TOTAL DO MÊS	47.105,19	47.105,19
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	230,40	
02/12/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		230,40
02/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	522,24	
02/12/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		522,24
			TRANSPORTE	752,64	752,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE	1.813,67	522,50
			VENDAS CFE		1.291,17
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.331,84	
18/12/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.331,84
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	166,56	
18/12/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		166,56
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	280,50	
18/12/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		280,50
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	561,00	
18/12/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		561,00
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	328,00	
18/12/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		328,00
			TOTAL DO DIA	5.481,57	5.481,57
20/12/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.169,60	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.169,60
20/12/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	2.324,40	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		2.324,40
20/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 11/2024	155,32	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 11/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	5.649,32	5.649,32
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	AJUSTE	685,90	
30/12/2024	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	AJUSTE		685,90
30/12/2024	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PG SIMPLES	25.894,65	
30/12/2024	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG SIMPLES		25.894,65
30/12/2024	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PG ICMS	1.998,82	
30/12/2024	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PG ICMS		1.998,82
30/12/2024	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	PG INSS	1.708,52	
30/12/2024	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PG INSS		1.708,52
30/12/2024	3.1.02.03.0001	PRÓ-LABORE	PG PRO LABORE	13.823,48	
30/12/2024	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PG PRO LABORE		13.823,48
30/12/2024	3.2.02.01.0001	RETIRADAS DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS VICTOR	45.000,00	
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS VICTOR		45.000,00
30/12/2024	3.2.02.01.0001	RETIRADAS DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS LILIANE	45.000,00	
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS LILIANE		45.000,00
			TOTAL DO DIA	134.111,37	134.111,37
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024	486.774,62	
31/12/2024	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024		486.774,62
31/12/2024	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024	3.042,66	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024		3.042,66
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024	1.708,52	
31/12/2024	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024		1.708,52
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024	13.823,48	
31/12/2024	3.1.02.03.0001	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024		13.823,48
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024	90.000,00	
31/12/2024	3.2.02.01.0001	RETIRADAS DE LUCROS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024		90.000,00
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024	1.998,82	
31/12/2024	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024		1.998,82
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024	25.894,65	
31/12/2024	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024		25.894,65
31/12/2024	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024	661.766,40	
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024		661.766,40
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024	36.222,38	
31/12/2024	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024		36.222,38
31/12/2024	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024	8.386,59	
			TRANSPORTE	1.329.618,12	1.321.231,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2,4,02,05,0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2024	1.329.618,12	1.321.231,53 8,386,59
			TOTAL DO DIA	1.329.618,12	1.329.618,12
			TOTAL DO MÊS	1.503.931,81	1.503.931,81

LILIANE VILASBOAS CECCON

ADMINISTRADORA

CPF: 029.071.090-14

LIZIANE PIRES DE MATOS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-091239/O2

CPF: 013.048.680-95

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	90.804,22D	82.417,63D
DISPONIBILIDADES	90.804,22D	82.417,63D
CAIXA	87.598,04D	78.525,55D
CAIXA GERAL	87.598,04D	78.525,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.206,18D	3.892,08D
SICREDI S/A C/C	3.206,18D	3.892,08D
PASSIVO	90.804,22C	82.417,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.804,22C	82.417,63C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00C	30.000,00C
RESERVAS	60.804,22C	52.417,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.804,22C	52.417,63C
LUCRO DO EXERCÍCIO	60.804,22C	52.417,63C

LILIANE VILASBOAS CECCON
ADMINISTRADORA
CPF: 029.071.090-14

LIZIANE PIRES DE MATOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-091239/O2
CPF: 013.048.680-95

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	82.417,63D	665.494,96	657.108,37	90.804,22D
2	CIRCULANTE	82.417,63D	665.494,96	657.108,37	90.804,22D
3	DISPONIBILIDADES	82.417,63D	665.494,96	657.108,37	90.804,22D
4	CAIXA	78.525,55D	665.494,96	656.422,47	87.598,04D
5	CAIXA GERAL	78.525,55D	665.494,96	656.422,47	87.598,04D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.892,08D	0,00	685,90	3.206,18D
14	SICREDI S/A C/C	3.892,08D	0,00	685,90	3.206,18D
2000	PASSIVO	82.417,63C	43.425,47	51.812,06	90.804,22C
2001	CIRCULANTE	0,00	43.425,47	43.425,47	0,00
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.532,00	15.532,00	0,00
2120	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	13.823,48	13.823,48	0,00
2121	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	13.823,48	13.823,48	0,00
2140	ENCARGOS	0,00	1.708,52	1.708,52	0,00
2143	INSS A RECOLHER	0,00	1.708,52	1.708,52	0,00
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27.893,47	27.893,47	0,00
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	0,00	27.893,47	27.893,47	0,00
2221	ICMS A RECOLHER	0,00	1.998,82	1.998,82	0,00
2226	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	25.894,65	25.894,65	0,00
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.417,63C	0,00	8.386,59	90.804,22C
2701	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2730	RESERVAS	52.417,63C	0,00	8.386,59	60.804,22C
2820	RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.417,63C	0,00	8.386,59	60.804,22C
2821	LUCRO DO EXERCÍCIO	52.417,63C	0,00	8.386,59	60.804,22C
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	623.242,75	623.242,75	0,00
3001	CUSTOS	0,00	505.349,28	505.349,28	0,00
3002	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	489.817,28	489.817,28	0,00
3003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	489.817,28	489.817,28	0,00
3005	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	486.774,62	486.774,62	0,00
3009	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	3.042,66	3.042,66	0,00
3030	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	15.532,00	15.532,00	0,00
3100	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	15.532,00	15.532,00	0,00
3114	INSS EMPRESA	0,00	1.708,52	1.708,52	0,00
3117	PRÓ-LABORE	0,00	13.823,48	13.823,48	0,00
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	117.893,47	117.893,47	0,00
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3351	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3366	RETIRADAS DE LUCROS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3570	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	27.893,47	27.893,47	0,00
3571	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.893,47	27.893,47	0,00
3572	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.998,82	1.998,82	0,00
3573	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	25.894,65	25.894,65	0,00
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	697.988,78	697.988,78	0,00
4001	RECEITAS	0,00	697.988,78	697.988,78	0,00
4002	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	661.766,40	661.766,40	0,00
4150	RECEITA BRUTA DE VENDAS P/ EXTERIOR	0,00	661.766,40	661.766,40	0,00
4151	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	0,00	661.766,40	661.766,40	0,00
4200	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	36.222,38	36.222,38	0,00
4201	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	36.222,38	36.222,38	0,00
4202	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	36.222,38	36.222,38	0,00
5000	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	664.809,06	664.809,06	0,00
5001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	664.809,06	664.809,06	0,00
5002	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	664.809,06	664.809,06	0,00
5100	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	664.809,06	664.809,06	0,00
5101	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	664.809,06	664.809,06	0,00

LILIANE VILASBOAS CECCON
ADMINISTRADORA
CPF: 029.071.090-14

LIZIANE PIRES DE MATOS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-091239/O2
CPF: 013.048.680-95



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	661.766,40	<u>661.766,40</u>
Devoluções e abatimentos		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(36.222,38)	<u>(36.222,38)</u>
Receita Líquida		<u>625.544,02</u>
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(486.774,62)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.042,66	<u>(483.731,96)</u>
(-) Custos de Mão-de-Obra Direta		
INSS EMPRESA	(1.708,52)	
PRÓ-LABORE	(13.823,48)	<u>(15.532,00)</u>
Lucro Bruto		<u>126.280,06</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
RETIRADAS DE LUCROS	(90.000,00)	<u>(90.000,00)</u>
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.998,82)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(25.894,65)	<u>(27.893,47)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>8.386,59</u>
Resultado Antes do IR		<u>8.386,59</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>8.386,59</u>

LILIANE VILASBOAS CECCON

ADMINISTRADORA

CPF: 029.071.090-14

LIZIANE PIRES DE MATOS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-091239/02

CPF: 013.048.680-95

EMPRESA: MDX COMERCIO DE EPI LTDA

CNPJ:50.401.485/0001-01

ENDEREÇO: RUA MONTEIRO LOBATTO, 525, CENTRO, ERECHIM-RS, CEP:99700-256

Notas Explicativas Exercício Encerrado em 31/12/2024

Folha:31

Livro: 02

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional

A MDX Comércio de EPI Ltda atua no segmento de comércio de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tendo como objetivo principal a comercialização desses produtos para empresas e consumidores finais.

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC no 1418/2012.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a legislação societária e os princípios contábeis fundamentais.

3. Principais Práticas Contábeis

a) Disponibilidades

Os saldos em caixa e equivalentes de caixa estão registrados pelo valor de face. Em 31 de dezembro de 2024, o saldo total de disponibilidades era de R\$ 82.417,63, sendo composto por:

Caixa: R\$ 78.525,55

Bancos conta movimento (Sicredi S/A C/C): R\$ 3.892,08

b) Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 30.000,00, totalmente integralizado pelos sócios.

c) Patrimônio Líquido e Resultado do Exercício

O patrimônio líquido da empresa em 31 de dezembro de 2024 totaliza R\$ 82.417,63, composto pelo capital social integralizado e pelos lucros acumulados do exercício.

O lucro do exercício foi de R\$ 52.417,63.

4. Lucro do Exercício

O lucro líquido do exercício de 2024 foi de R\$ 52.417,63, reduzindo-se em relação ao ano anterior, cujo resultado foi de R\$ 60.804,22.

5. Continuidade Operacional

A administração da empresa não identificou eventos subsequentes que comprometam a continuidade das operações da empresa.

Erechim-RS, 31 de dezembro de 2024.

Liziane Pires de Matos
CPF no 013.048.680-95
CRC/RS 091239-O2

Liliane Vilasboas Ceccon
CPF no 029.071.090-14
Administradora



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MDX COMERCIO DE EPI LTDA					
NIRE:	4320994399-3	CNPJ:	50.401.485/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ERECHIM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/04/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	17/04/2025
Quantidade de páginas:	32		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
029.071.090-14	LILIANE VILASBOAS CECCON	Administrador	
013.048.680-95	LIZIANE PIRES DE MATOS	Contador	RS-091239/O2