

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:	3	Quantidade de páginas:	35
Data	24/03/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
017.208.660-40	VICTOR SCHONS DE LIMA	Administrador	
013.048.680-95	LIZIANE PIRES DE MATOS	Contador	RS-091239/O2



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.631,00	
06/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.631,00
06/01/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 12/2024	1.256,68	
06/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 12/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	3.887,68	3.887,68
07/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	449,50	
07/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		449,50
07/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	625,00	
07/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		625,00
			TOTAL DO DIA	1.074,50	1.074,50
08/01/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	9.165,12	
08/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		9.165,12
08/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.518,00	
08/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.518,00
			TOTAL DO DIA	13.683,12	13.683,12
09/01/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.200,00	
09/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.200,00
09/01/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	11.826,00	
09/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		11.826,00
09/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.675,00	
09/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.675,00
09/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.285,92	
09/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.285,92
			TOTAL DO DIA	18.986,92	18.986,92
10/01/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	432,00	
10/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
13/01/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	784,32	
13/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		784,32
			TOTAL DO DIA	784,32	784,32
14/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.725,39	
14/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.725,39
14/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.447,85	
14/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.447,85
			TOTAL DO DIA	3.173,24	3.173,24
15/01/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	99,90	
15/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
18/01/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	1.700,22	
18/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		1.700,22
			TOTAL DO DIA	1.700,22	1.700,22
20/01/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	1.287,74	
20/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		1.287,74
20/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.344,50	
20/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.344,50
20/01/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 12/2024	155,32	
20/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 12/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	3.787,56	3.787,56
21/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	6.777,60	
			TRANSPORTE	6.777,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	6.777,60	6.777,60
			TOTAL DO DIA	6.777,60	6.777,60
24/01/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	789,12	
24/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		789,12
			TOTAL DO DIA	789,12	789,12
27/01/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.160,00	
27/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.160,00
			TOTAL DO DIA	3.160,00	3.160,00
28/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.319,68	
28/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.319,68
			TOTAL DO DIA	1.319,68	1.319,68
29/01/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.176,20	
29/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.176,20
29/01/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	6.777,60	
29/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		6.777,60
29/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	252,00	
29/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		252,00
29/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	6.897,60	
29/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		6.897,60
29/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.212,50	
29/01/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.212,50
			TOTAL DO DIA	18.315,90	18.315,90
31/01/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.672,80	
31/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.672,80
31/01/2025	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	PAGAMENTO VIAGENS REALIZADAS	32.659,00	
31/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS REALIZADAS		32.659,00
31/01/2025	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS NO PERIODO	14.458,36	
31/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS NO PERIODO		14.458,36
31/01/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES/LOGISTICA	46.520,00	
31/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES/LOGISTICA		46.520,00
			TOTAL DO DIA	99.310,16	99.310,16
			TOTAL DO MÊS	177.281,92	177.281,92
03/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	100,00	
03/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
04/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	5.457,40	
04/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		5.457,40
04/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	370,70	
04/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		370,70
04/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	882,00	
04/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		882,00
04/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	303,30	
04/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		303,30
			TOTAL DO DIA	7.013,40	7.013,40
05/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	15.553,89	
05/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		15.553,89
05/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	938,01	
05/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		938,01
05/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.172,51	
			TRANSPORTE	17.664,41	16.491,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.664,41	16.491,90
			COMPRAS CFE		1.172,51
05/02/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 01/2025	1.351,02	
05/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 01/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	19.015,43	19.015,43
06/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.768,50	
06/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.768,50
			TOTAL DO DIA	4.768,50	4.768,50
10/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.333,00	
10/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.333,00
10/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.913,69	
10/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.913,69
10/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	32,80	
10/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		32,80
10/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.326,00	
10/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.326,00
			TOTAL DO DIA	7.605,49	7.605,49
11/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.926,39	
11/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.926,39
			TOTAL DO DIA	4.926,39	4.926,39
12/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.016,89	
12/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.016,89
12/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	725,26	
12/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		725,26
			TOTAL DO DIA	1.742,15	1.742,15
13/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	8.140,45	
13/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		8.140,45
			TOTAL DO DIA	8.140,45	8.140,45
14/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	663,15	
14/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		663,15
14/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.123,72	
14/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.123,72
14/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	432,20	
14/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		432,20
14/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.593,00	
14/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.593,00
14/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	392,56	
14/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		392,56
14/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	360,60	
14/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		360,60
14/02/2025	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF	1.319,85	
14/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		1.319,85
			TOTAL DO DIA	5.885,08	5.885,08
15/02/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	99,90	
15/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
17/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	296,42	
17/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		296,42
17/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	824,84	
			TRANSPORTE	1.121,26	296,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE	1.121,26	296,42
			VENDAS CFE		824,84
17/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	311,29	
17/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		311,29
17/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	822,45	
17/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		822,45
17/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.092,00	
17/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.092,00
			TOTAL DO DIA	3.347,00	3.347,00
18/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	11.122,32	
18/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		11.122,32
18/02/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	1.700,22	
18/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		1.700,22
			TOTAL DO DIA	12.822,54	12.822,54
20/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	16,80	
20/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		16,80
20/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	84,00	
20/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		84,00
20/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.239,20	
20/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.239,20
20/02/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	2.213,32	
20/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		2.213,32
20/02/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 01/2025	166,98	
20/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 01/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	7.720,30	7.720,30
21/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.055,00	
21/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.055,00
			TOTAL DO DIA	2.055,00	2.055,00
24/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.306,50	
24/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.306,50
24/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	239,75	
24/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		239,75
24/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	34,25	
24/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		34,25
24/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	34,25	
24/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		34,25
24/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	34,25	
24/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		34,25
24/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	348,56	
24/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		348,56
24/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	375,10	
24/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		375,10
24/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.625,00	
24/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.625,00
24/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.113,00	
24/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.113,00
			TOTAL DO DIA	5.110,66	5.110,66
27/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	59,70	
27/02/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		59,70
27/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	512,64	
			TRANSPORTE	572,34	59,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE	8.252,58	7.924,58
			VENDAS CFE		328,00
14/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	18,69	
14/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		18,69
14/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	18,69	
14/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		18,69
14/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	18,69	
14/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		18,69
14/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	37,38	
14/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		37,38
14/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	98,75	
14/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		98,75
14/03/2025	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF	277,26	
14/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		277,26
			TOTAL DO DIA	8.722,04	8.722,04
15/03/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	99,90	
15/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
17/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	168,00	
17/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		168,00
17/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.625,84	
17/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.625,84
17/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	234,45	
17/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		234,45
			TOTAL DO DIA	3.028,29	3.028,29
18/03/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	392,56	
18/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		392,56
18/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	392,50	
18/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		392,50
18/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	435,26	
18/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		435,26
18/03/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	1.700,22	
18/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		1.700,22
			TOTAL DO DIA	2.920,54	2.920,54
20/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	131,20	
20/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		131,20
20/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	394,35	
20/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		394,35
20/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	177,00	
20/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		177,00
20/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	59,40	
20/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		59,40
20/03/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	4.498,12	
20/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		4.498,12
20/03/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 02/2025	166,98	
20/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 02/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	5.427,05	5.427,05
21/03/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.020,01	
21/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.020,01
			TOTAL DO DIA	1.020,01	1.020,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	752,96	
24/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		752,96
24/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	763,20	
24/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		763,20
			TOTAL DO DIA	1.516,16	1.516,16
25/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.458,05	
25/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.458,05
			TOTAL DO DIA	3.458,05	3.458,05
26/03/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.758,84	
26/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		7.758,84
26/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.844,50	
26/03/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.844,50
			TOTAL DO DIA	11.603,34	11.603,34
31/03/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	18.113,63	
31/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		18.113,63
			TOTAL DO DIA	18.113,63	18.113,63
			TOTAL DO MÊS	74.253,16	74.253,16
02/04/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.133,14	
02/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.133,14
			TOTAL DO DIA	2.133,14	2.133,14
03/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	46.130,00	
03/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		46.130,00
			TOTAL DO DIA	46.130,00	46.130,00
05/04/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 03/2025	1.351,02	
05/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 03/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	1.351,02	1.351,02
07/04/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	600,31	
07/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		600,31
			TOTAL DO DIA	600,31	600,31
08/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.337,40	
08/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.337,40
08/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.776,23	
08/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.776,23
08/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	757,74	
08/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		757,74
			TOTAL DO DIA	4.871,37	4.871,37
09/04/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	8.457,14	
09/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		8.457,14
			TOTAL DO DIA	8.457,14	8.457,14
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	879,90	
10/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		879,90
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	108,90	
10/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		108,90
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	54,45	
10/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		54,45
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	435,26	
10/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		435,26
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	176,20	
			TRANSPORTE	1.654,71	1.478,51

Sistema licenciado para METACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	1.654,71	1.478,51
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	500,00	176,20
10/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		500,00
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	232,54	
10/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		232,54
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	105,70	
10/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		105,70
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	84,56	
10/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		84,56
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	390,00	
10/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		390,00
10/04/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	435,26	
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		435,26
10/04/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	432,00	
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		432,00
		TOTAL DO DIA		3.834,77	3.834,77
11/04/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.803,52	
11/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.803,52
		TOTAL DO DIA		3.803,52	3.803,52
15/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.650,00	
15/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.650,00
15/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	25.909,95	
15/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		25.909,95
15/04/2025	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF	416,34	
15/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		416,34
15/04/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	99,90	
15/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		99,90
		TOTAL DO DIA		31.076,19	31.076,19
16/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	127,16	
16/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		127,16
16/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	145,42	
16/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		145,42
16/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.106,02	
16/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.106,02
		TOTAL DO DIA		2.378,60	2.378,60
17/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	616,50	
17/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		616,50
17/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.438,50	
17/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.438,50
17/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	342,50	
17/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		342,50
17/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	285,00	
17/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		285,00
17/04/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.840,00	
17/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.840,00
		TOTAL DO DIA		8.522,50	8.522,50
18/04/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 03/2025	166,98	
18/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 03/2025		166,98
18/04/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	1.700,22	
		TRANSPORTE		1.867,20	166,98

Sistema licenciado para METACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.867,20	166,98
			PAGAMENTO SISTEMA		1.700,22
			TOTAL DO DIA	1.867,20	1.867,20
22/04/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	1.496,66	
22/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		1.496,66
			TOTAL DO DIA	1.496,66	1.496,66
23/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.993,75	
23/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.993,75
23/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	393,96	
23/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		393,96
23/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	157,50	
23/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		157,50
23/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	120,04	
23/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		120,04
			TOTAL DO DIA	5.665,25	5.665,25
24/04/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.318,00	
24/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.318,00
			TOTAL DO DIA	6.318,00	6.318,00
28/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	176,20	
28/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		176,20
28/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	309,80	
28/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		309,80
28/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	276,36	
28/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		276,36
28/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	213,90	
28/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		213,90
28/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	141,72	
28/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		141,72
28/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	216,25	
28/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		216,25
			TOTAL DO DIA	1.334,23	1.334,23
29/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	39,89	
29/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		39,89
29/04/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.085,78	
29/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.085,78
29/04/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	2.776,23	
29/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		2.776,23
29/04/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	757,74	
29/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		757,74
			TOTAL DO DIA	5.659,64	5.659,64
30/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.712,35	
30/04/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.712,35
30/04/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	82,20	
30/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		82,20
			TOTAL DO DIA	1.794,55	1.794,55
			TOTAL DO MÊS	137.294,09	137.294,09
02/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	42.430,50	
02/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		42.430,50
02/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.407,78	
			TRANSPORTE	43.838,28	42.430,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	43.838,28	42.430,50 1.407,78
			TOTAL DO DIA	43.838,28	43.838,28
05/05/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 04/2025	1.351,02	
05/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 04/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	1.351,02	1.351,02
06/05/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.650,50	
06/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.650,50
06/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	15.583,00	
06/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		15.583,00
			TOTAL DO DIA	18.233,50	18.233,50
07/05/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.093,54	
07/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.093,54
07/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.227,83	
07/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.227,83
07/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.064,15	
07/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.064,15
07/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	825,00	
07/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		825,00
07/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	149,10	
07/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		149,10
07/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	558,00	
07/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		558,00
07/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	55,80	
07/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		55,80
			TOTAL DO DIA	8.973,42	8.973,42
08/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.960,00	
08/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.960,00
08/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.331,00	
08/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.331,00
			TOTAL DO DIA	3.291,00	3.291,00
09/05/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.167,20	
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.167,20
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	420,00	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		420,00
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	756,00	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		756,00
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	140,00	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		140,00
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	713,00	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		713,00
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	585,00	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		585,00
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.455,20	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.455,20
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	385,20	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		385,20
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	299,60	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		299,60
			TRANSPORTE	5.921,20	5.921,20

Sistema licenciado para METACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.921,20	5.921,20
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE	1.110,60	1.110,60
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	153,00	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		153,00
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	114,75	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		114,75
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	114,75	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		114,75
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	34,99	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		34,99
09/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	140,92	
09/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		140,92
TOTAL DO DIA				7.590,21	7.590,21
12/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.441,45	
12/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.441,45
12/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	902,80	
12/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		902,80
12/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	372,50	
12/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		372,50
12/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.640,00	
12/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.640,00
TOTAL DO DIA				5.356,75	5.356,75
13/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	9.572,00	
13/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		9.572,00
TOTAL DO DIA				9.572,00	9.572,00
15/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	514,68	
15/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		514,68
15/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	257,34	
15/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		257,34
15/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	392,50	
15/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		392,50
15/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	843,75	
15/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		843,75
15/05/2025	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF	138,46	
15/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		138,46
15/05/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	99,90	
15/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		99,90
TOTAL DO DIA				2.246,63	2.246,63
16/05/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	390,00	
16/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		390,00
16/05/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.581,52	
16/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.581,52
16/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	292,50	
16/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		292,50
TOTAL DO DIA				7.264,02	7.264,02
19/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	7.848,50	
19/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		7.848,50
19/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	458,80	
TRANSPORTE				8.307,30	7.848,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	8.307,30	7.848,50 458,80
			TOTAL DO DIA	8.307,30	8.307,30
20/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	127,80	
20/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		127,80
20/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	59,95	
20/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		59,95
20/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	59,95	
20/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		59,95
20/05/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	6.853,12	
20/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		6.853,12
20/05/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 04/2025	166,98	
20/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 04/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	7.267,80	7.267,80
21/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.438,60	
21/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.438,60
21/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.914,40	
21/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.914,40
			TOTAL DO DIA	4.353,00	4.353,00
23/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.820,00	
23/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.820,00
			TOTAL DO DIA	1.820,00	1.820,00
26/05/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.628,20	
26/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.628,20
			TOTAL DO DIA	6.628,20	6.628,20
27/05/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	1.000,00	
27/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
29/05/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.334,72	
29/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.334,72
29/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	0,01	
29/05/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		0,01
			TOTAL DO DIA	5.334,73	5.334,73
30/05/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.134,80	
30/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.134,80
			TOTAL DO DIA	2.134,80	2.134,80
			TOTAL DO MÊS	144.562,66	144.562,66
02/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	9.700,93	
02/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		9.700,93
02/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	890,40	
02/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		890,40
			TOTAL DO DIA	10.591,33	10.591,33
04/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.072,80	
04/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.072,80
			TOTAL DO DIA	1.072,80	1.072,80
05/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.114,51	
05/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.114,51
05/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	97,98	
			TRANSPORTE	2.212,49	2.114,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	224,10	224,10
13/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE	240,00	
					240,00
			TOTAL DO DIA	464,10	464,10
15/06/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	99,90	
15/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
16/06/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	444,20	
16/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		444,20
			TOTAL DO DIA	444,20	444,20
18/06/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	1.000,00	
18/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
20/06/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	8.125,81	
20/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		8.125,81
20/06/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 05/2025	166,98	
20/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 05/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	8.292,79	8.292,79
23/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	224,10	
23/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		224,10
23/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	448,20	
23/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		448,20
23/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.435,70	
23/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.435,70
23/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	717,85	
23/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		717,85
23/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	293,02	
23/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		293,02
23/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	32,38	
23/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		32,38
23/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	129,52	
23/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		129,52
23/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	345,92	
23/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		345,92
23/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.227,60	
23/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.227,60
23/06/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	713,00	
23/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		713,00
			TOTAL DO DIA	5.567,29	5.567,29
30/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	949,75	
30/06/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		949,75
30/06/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	949,75	
30/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		949,75
			TOTAL DO DIA	1.899,50	1.899,50
			TOTAL DO MÊS	61.865,31	61.865,31
01/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	17.531,80	
01/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		17.531,80
01/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	420,00	
01/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		420,00
01/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	607,50	
			TRANSPORTE	18.559,30	17.951,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	18.559,30	17.951,80 607,50
			TOTAL DO DIA	18.559,30	18.559,30
03/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.606,59	
03/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.606,59
			TOTAL DO DIA	2.606,59	2.606,59
04/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.561,38	
04/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.561,38
			TOTAL DO DIA	1.561,38	1.561,38
05/07/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 06/2025	1.351,02	
05/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 06/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	1.351,02	1.351,02
08/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.932,04	
08/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.932,04
08/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3,00	
08/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3,00
08/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	182,45	
08/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		182,45
			TOTAL DO DIA	3.117,49	3.117,49
09/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.571,76	
09/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.571,76
09/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	195,30	
09/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		195,30
09/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	94,80	
09/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		94,80
09/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	177,00	
09/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		177,00
			TOTAL DO DIA	2.038,86	2.038,86
10/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.004,00	
10/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.004,00
10/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	346,36	
10/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		346,36
10/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	296,88	
10/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		296,88
10/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	92,12	
10/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		92,12
10/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.991,92	
10/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.991,92
			TOTAL DO DIA	6.731,28	6.731,28
11/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.949,61	
11/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.949,61
11/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	873,81	
11/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		873,81
11/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	573,10	
11/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		573,10
			TOTAL DO DIA	3.396,52	3.396,52
15/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	9.236,16	
15/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		9.236,16
15/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.035,00	
			TRANSPORTE	11.271,16	9.236,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE	11.271,16	9.236,16
			VENDAS CFE		2.035,00
15/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	14,10	
15/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		14,10
15/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	20,20	
15/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		20,20
15/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	20,20	
15/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		20,20
15/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	50,40	
15/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		50,40
15/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	32,96	
15/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		32,96
15/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	16,48	
15/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		16,48
15/07/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	99,90	
15/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	11.525,40	11.525,40
16/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	3.104,40	
16/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		3.104,40
16/07/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	713,00	
16/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		713,00
16/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.308,19	
16/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.308,19
16/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	428,00	
16/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		428,00
16/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	684,60	
16/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		684,60
16/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	422,88	
16/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		422,88
			TOTAL DO DIA	6.661,07	6.661,07
17/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.320,00	
17/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.320,00
17/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.176,58	
17/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.176,58
17/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	410,88	
17/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		410,88
17/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.039,80	
17/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.039,80
17/07/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	432,00	
17/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		432,00
			TOTAL DO DIA	5.379,26	5.379,26
18/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.716,84	
18/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.716,84
18/07/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 06/2025	166,98	
18/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 06/2025		166,98
18/07/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	1.000,00	
18/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.883,82	2.883,82
21/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	243,93	
21/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		243,93
21/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	11.305,00	
			TRANSPORTE	11.548,93	243,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	11.548,93	243,93
21/07/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	3.451,44	11.305,00
21/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		3.451,44
			TOTAL DO DIA	15.000,37	15.000,37
22/07/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	4.991,92	
22/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		4.991,92
22/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	502,00	
22/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		502,00
22/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	976,16	
22/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		976,16
			TOTAL DO DIA	6.470,08	6.470,08
23/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	713,00	
23/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		713,00
			TOTAL DO DIA	713,00	713,00
24/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.189,92	
24/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.189,92
24/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	438,09	
24/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		438,09
			TOTAL DO DIA	5.628,01	5.628,01
25/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	514,68	
25/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		514,68
			TOTAL DO DIA	514,68	514,68
28/07/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	567,00	
28/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		567,00
			TOTAL DO DIA	567,00	567,00
30/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	506,00	
30/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		506,00
30/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.916,44	
30/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.916,44
			TOTAL DO DIA	3.422,44	3.422,44
31/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	9.163,30	
31/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		9.163,30
31/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.172,15	
31/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		4.172,15
31/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.490,00	
31/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.490,00
31/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	458,70	
31/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		458,70
31/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	573,10	
31/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		573,10
31/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	118,92	
31/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		118,92
31/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	118,92	
31/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		118,92
31/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	72,69	
31/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		72,69
31/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	607,50	
31/07/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		607,50
31/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	270,00	
			TRANSPORTE	19.045,28	18.775,28







DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.889,82	37.346,28
20/08/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF		4.543,54
20/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 07/2025	166,98	
			PAGTO REF INSS Mensal 07/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	42.056,80	42.056,80
21/08/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	10.073,28	
21/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		10.073,28
			TOTAL DO DIA	10.073,28	10.073,28
27/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	275,00	
27/08/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		275,00
27/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	33,60	
27/08/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		33,60
27/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	84,00	
27/08/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		84,00
27/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	28,58	
27/08/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		28,58
27/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	42,87	
27/08/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		42,87
27/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	300,00	
27/08/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		300,00
27/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	137,97	
27/08/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		137,97
27/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2,00	
27/08/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2,00
			TOTAL DO DIA	904,02	904,02
28/08/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.908,06	
28/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.908,06
			TOTAL DO DIA	2.908,06	2.908,06
			TOTAL DO MÊS	109.322,50	109.322,50
01/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.796,90	
01/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.796,90
01/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	378,00	
01/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		378,00
01/09/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	4.917,60	
01/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		4.917,60
			TOTAL DO DIA	10.092,50	10.092,50
02/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.039,80	
02/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.039,80
02/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.376,56	
02/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.376,56
02/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.568,60	
02/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.568,60
02/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	14.983,50	
02/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		14.983,50
02/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	29,92	
02/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		29,92
02/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.799,64	
02/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.799,64
02/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	300,00	
			TRANSPORTE	22.098,02	21.798,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	22.098,02	21.798,02
02/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.875,00	300,00
02/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.875,00
02/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	937,50	
02/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		937,50
02/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	410,88	
02/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		410,88
02/09/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	1.039,80	
02/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		1.039,80
			TOTAL DO DIA	26.361,20	26.361,20
04/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	150,48	
04/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		150,48
04/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	336,00	
04/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		336,00
04/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	198,15	
04/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		198,15
04/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	132,45	
04/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		132,45
04/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	222,60	
04/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		222,60
			TOTAL DO DIA	1.039,68	1.039,68
05/09/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 08/2025	1.351,02	
05/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 08/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	1.351,02	1.351,02
09/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	88,30	
09/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		88,30
			TOTAL DO DIA	88,30	88,30
10/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	312,60	
10/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		312,60
10/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	312,60	
10/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		312,60
10/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	299,70	
10/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		299,70
10/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	151,88	
10/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		151,88
10/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	163,68	
10/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		163,68
10/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	82,40	
10/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		82,40
10/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.323,50	
10/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.323,50
10/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	573,10	
10/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		573,10
			TOTAL DO DIA	4.219,46	4.219,46
15/09/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	99,90	
15/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
16/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.238,10	
			TRANSPORTE	2.238,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.238,10	
16/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE		2.238,10
16/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE	1.137,90	
					1.137,90
			TOTAL DO DIA	3.376,00	3.376,00
17/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.039,94	
17/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.039,94
			TOTAL DO DIA	6.039,94	6.039,94
18/09/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	1.000,00	
18/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		1.000,00
18/09/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	1.000,00	
18/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
19/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	6.000,00	
19/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		6.000,00
19/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.906,35	
19/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.906,35
19/09/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 08/2025	166,98	
19/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 08/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	8.073,33	8.073,33
22/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.782,92	
22/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.782,92
22/09/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	5.440,43	
22/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		5.440,43
			TOTAL DO DIA	11.223,35	11.223,35
24/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.358,42	
24/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.358,42
24/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.991,92	
24/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.991,92
24/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.526,40	
24/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		7.526,40
24/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	94.140,00	
24/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		94.140,00
			TOTAL DO DIA	109.016,74	109.016,74
25/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.958,90	
25/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.958,90
25/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	94,48	
25/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		94,48
25/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	88,30	
25/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		88,30
25/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.714,60	
25/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.714,60
25/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	825,22	
25/09/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		825,22
25/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.322,62	
25/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.322,62
			TOTAL DO DIA	13.004,12	13.004,12
30/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	82,94	
30/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		82,94
			TOTAL DO DIA	82,94	82,94
			TOTAL DO MÊS	196.068,48	196.068,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	72.198,00	
01/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		72.198,00
01/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	68.877,00	
01/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		68.877,00
			TOTAL DO DIA	141.075,00	141.075,00
02/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.399,52	
02/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.399,52
02/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	67,50	
02/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		67,50
			TOTAL DO DIA	2.467,02	2.467,02
05/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	48,48	
05/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		48,48
			TOTAL DO DIA	48,48	48,48
06/10/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE	1.799,64	
06/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE		1.799,64
06/10/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 09/2025	1.351,02	
06/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 09/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	3.150,66	3.150,66
07/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	523,81	
07/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		523,81
			TOTAL DO DIA	523,81	523,81
10/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.099,78	
10/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.099,78
10/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	399,92	
10/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		399,92
10/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	299,94	
10/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		299,94
			TOTAL DO DIA	1.799,64	1.799,64
13/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	135,00	
13/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		135,00
13/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	133,65	
13/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		133,65
13/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	174,15	
13/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		174,15
13/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	297,03	
13/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		297,03
13/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.175,00	
13/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.175,00
13/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	270,00	
13/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		270,00
			TOTAL DO DIA	2.184,83	2.184,83
15/10/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	99,90	
15/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
16/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.938,80	
16/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.938,80
			TOTAL DO DIA	5.938,80	5.938,80
18/10/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

Sistema licenciado para METACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.000,00	
			PAGAMENTO SISTEMA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
19/10/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	432,00	
19/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		432,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
20/10/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	3.947,81	
20/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		3.947,81
20/10/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 09/2025	166,98	
20/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 09/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	4.114,79	4.114,79
21/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	11.460,75	
21/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		11.460,75
21/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.946,90	
21/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.946,90
21/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	8.597,60	
21/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		8.597,60
21/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	397,00	
21/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		397,00
			TOTAL DO DIA	23.402,25	23.402,25
22/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	449,50	
22/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		449,50
22/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	5.276,50	
22/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		5.276,50
22/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.045,50	
22/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.045,50
22/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	571,18	
22/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		571,18
22/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	160,40	
22/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		160,40
22/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	195,00	
22/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		195,00
			TOTAL DO DIA	10.698,08	10.698,08
24/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	621,00	
24/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		621,00
24/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	176,60	
24/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		176,60
			TOTAL DO DIA	797,60	797,60
27/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	16,80	
27/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		16,80
27/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	16,80	
27/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		16,80
27/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	92,12	
27/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		92,12
27/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	41,85	
27/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		41,85
27/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	124,60	
27/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		124,60
27/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	51,66	
27/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		51,66
			TRANSPORTE	343,83	343,83

Sistema licenciado para METACON CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	343,83	343,83
27/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE	6,74	6,74
27/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	35,32	35,32
27/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
27/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	48,75	48,75
27/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
27/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	118,92	118,92
27/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
			TOTAL DO DIA	553,56	553,56
28/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	4.706,40	4.706,40
28/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		
28/10/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	567,00	567,00
28/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		
			TOTAL DO DIA	5.273,40	5.273,40
31/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	50.000,00	50.000,00
31/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
31/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	25.000,00	25.000,00
31/10/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
			TOTAL DO DIA	75.000,00	75.000,00
			TOTAL DO MÊS	278.559,82	278.559,82
04/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	722,25	722,25
04/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
04/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.000,00	3.000,00
04/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
04/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	9.478,76	9.478,76
04/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
			TOTAL DO DIA	13.201,01	13.201,01
05/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.790,00	7.790,00
05/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		
05/11/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 10/2025	1.351,02	1.351,02
05/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 10/2025		
			TOTAL DO DIA	9.141,02	9.141,02
06/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	7.511,00	7.511,00
06/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
			TOTAL DO DIA	7.511,00	7.511,00
07/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	462,00	462,00
07/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
07/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	675,00	675,00
07/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
07/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	202,50	202,50
07/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
07/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	750,00	750,00
07/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		
			TOTAL DO DIA	2.089,50	2.089,50
12/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.528,30	1.528,30
12/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		
			TOTAL DO DIA	1.528,30	1.528,30
13/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	11.810,00	11.810,00
			TRANSPORTE	11.810,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE VENDAS CFE	11.810,00	11.810,00
13/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	3.300,20	
13/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		3.300,20
			TOTAL DO DIA	15.110,20	15.110,20
15/11/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	99,90	
15/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
17/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	543,90	
17/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		543,90
17/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.309,00	
17/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.309,00
			TOTAL DO DIA	1.852,90	1.852,90
18/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.786,00	
18/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.786,00
18/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.938,80	
18/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.938,80
18/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	277,98	
18/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		277,98
18/11/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	1.700,22	
18/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		1.700,22
			TOTAL DO DIA	12.703,00	12.703,00
19/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	840,00	
19/11/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		840,00
19/11/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 10/2025	166,98	
19/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 10/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	1.006,98	1.006,98
21/11/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	17.958,69	
21/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		17.958,69
			TOTAL DO DIA	17.958,69	17.958,69
27/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	2.374,00	
27/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		2.374,00
			TOTAL DO DIA	2.374,00	2.374,00
			TOTAL DO MÊS	84.576,50	84.576,50
03/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	460,00	
03/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		460,00
03/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	156,90	
03/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		156,90
			TOTAL DO DIA	616,90	616,90
04/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.100,00	
04/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.100,00
			TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
05/12/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	6.460,00	
05/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		6.460,00
05/12/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	5.938,80	
05/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		5.938,80
05/12/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 11/2025	1.351,02	
05/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 11/2025		1.351,02
			TOTAL DO DIA	13.749,82	13.749,82
09/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	7.511,00	
			TRANSPORTE	7.511,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	TRANSPORTE	7.511,00	
			VENDAS CFE		7.511,00
09/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.617,30	
09/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.617,30
			TOTAL DO DIA	10.128,30	10.128,30
10/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	4.940,10	
10/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		4.940,10
			TOTAL DO DIA	4.940,10	4.940,10
11/12/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	1.040,00	
11/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		1.040,00
11/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	178,76	
11/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		178,76
			TOTAL DO DIA	1.218,76	1.218,76
12/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.014,00	
12/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.014,00
12/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.114,35	
12/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.114,35
12/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	1.711,00	
12/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		1.711,00
12/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	2.360,00	
12/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		2.360,00
			TOTAL DO DIA	7.199,35	7.199,35
15/12/2025	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF	438,79	
15/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		438,79
15/12/2025	3.2.02.01.0001	RETIRADAS DE LUCROS		140.000,00	
15/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL			140.000,00
15/12/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	99,90	
15/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	140.538,69	140.538,69
17/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE	5.662,50	
17/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	VENDAS CFE		5.662,50
			TOTAL DO DIA	5.662,50	5.662,50
18/12/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMA	1.700,22	
18/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMA		1.700,22
			TOTAL DO DIA	1.700,22	1.700,22
19/12/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 11/2025	166,98	
19/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF INSS Mensal 11/2025		166,98
			TOTAL DO DIA	166,98	166,98
22/12/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF	3.632,12	
22/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF		3.632,12
			TOTAL DO DIA	3.632,12	3.632,12
30/12/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE	7.406,00	
30/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE		7.406,00
30/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	conciliacao sicredi	11.857,88	
30/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	conciliacao sicredi		11.857,88
30/12/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI	24.750,50	
30/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	APLICACAO FINANCEIRA SICREDI		24.750,50
30/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO SICREDI	25.770,45	
30/12/2025	2.1.01.01.0004	SICREDI S/A C/ EMPREST	EMPRESTIMO SICREDI		25.770,45
			TOTAL DO DIA	69.784,83	69.784,83
31/12/2025	3.1.02.03.0001	PRÓ-LABORE	PGTO PRO LABORE	16.117,90	
			TRANSPORTE	16.117,90	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	16.117,90	
31/12/2025	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	PGTO PRO LABORE		16.117,90
31/12/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PGTO INSS	1.992,10	
31/12/2025	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PGTO INSS		1.992,10
31/12/2025	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	PGTO ICMS	2.590,70	
31/12/2025	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	PGTO ICMS		2.590,70
31/12/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL	63.448,80	
31/12/2025	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PGTO SIMPLES NACIONAL		63.448,80
31/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS DE 2025	3.471,00	
31/12/2025	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS DE 2025		3.471,00
31/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL		98.547,00	
31/12/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET			98.547,00
31/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PGTO INTERNET	1.800,00	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	PGTO INTERNET		1.800,00
31/12/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	409.189,46	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		409.189,46
31/12/2025	3.1.02.03.0001	INSS EMPRESA	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	1.992,10	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		1.992,10
31/12/2025	3.1.02.03.0001	PRÓ-LABORE	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	16.117,90	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		16.117,90
31/12/2025	3.1.02.04.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	3.471,00	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		3.471,00
31/12/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	46.520,00	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		46.520,00
31/12/2025	3.2.01.03.0001	INTERNET	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	2.998,80	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		2.998,80
31/12/2025	3.2.01.03.0001	SISTEMAS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	19.063,32	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		19.063,32
31/12/2025	3.2.01.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	32.659,00	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		32.659,00
31/12/2025	3.2.02.01.0001	RETIRADAS DE LUCROS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	140.000,00	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		140.000,00
31/12/2025	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	14.458,36	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		14.458,36
31/12/2025	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	2.590,70	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		2.590,70
31/12/2025	3.2.04.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	63.448,80	
31/12/2025	4.1.01.04.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		63.448,80
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	894.812,49	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		894.812,49
31/12/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	32.242,73	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025		32.242,73
31/12/2025	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO DO EXERCICIO 31 12 2025	110.060,32	
		TOTAL DO DIA		1.977.592,48	1.977.592,48
		TOTAL DO MÊS		2.241.031,05	2.241.031,05

VICTOR SCHONS DE LIMA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 017.208.660-40

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
	226.634,99D	90.804,22D
CIRCULANTE	226.634,99D	90.804,22D
DISPONIBILIDADES	128.087,99D	90.804,22D
CAIXA	88.273,43D	87.598,04D
CAIXA GERAL	88.273,43D	87.598,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.064,06D	3.206,18D
SICREDI S/A C/C	15.064,06D	3.206,18D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	24.750,50D	0,00
SICREDI S/A C/APLIC	24.750,50D	0,00
CREDITOS	98.547,00D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	98.547,00D	0,00
CLIENTES DIVERSOS	98.547,00D	0,00
PASSIVO	226.634,99C	90.804,22C
CIRCULANTE	25.770,45C	0,00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.770,45C	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	25.770,45C	0,00
SICREDI S/A C/ EMPREST	25.770,45C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.864,54C	90.804,22C
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	170.864,54C	60.804,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	170.864,54C	60.804,22C
LUCRO DO EXERCÍCIO	170.864,54C	60.804,22C

VICTOR SCHONS DE LIMA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 017.208.660-40

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	90.804,22D	1.055.738,32	919.907,55	226.634,99D
2	CIRCULANTE	90.804,22D	1.055.738,32	919.907,55	226.634,99D
3	DISPONIBILIDADES	90.804,22D	957.191,32	919.907,55	128.087,99D
4	CAIXA	87.598,04D	920.582,94	919.907,55	88.273,43D
5	CAIXA GERAL	87.598,04D	920.582,94	919.907,55	88.273,43D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.206,18D	11.857,88	0,00	15.064,06D
14	SICREDI S/A C/C	3.206,18D	11.857,88	0,00	15.064,06D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	24.750,50	0,00	24.750,50D
34	SICREDI S/A C/APLIC	0,00	24.750,50	0,00	24.750,50D
100	CREDITOS	0,00	98.547,00	0,00	98.547,00D
101	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	98.547,00	0,00	98.547,00D
5104	CLIENTES DIVERSOS	0,00	98.547,00	0,00	98.547,00D
2000	PASSIVO	90.804,22C	84.149,50	219.980,27	226.634,99C
2001	CIRCULANTE	0,00	84.149,50	109.919,95	25.770,45C
2002	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.770,45	25.770,45C
2003	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	0,00	0,00	25.770,45	25.770,45C
2007	SICREDI S/A C/ EMPREST	0,00	0,00	25.770,45	25.770,45C
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.110,00	18.110,00	0,00
2120	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	0,00	16.117,90	16.117,90	0,00
2121	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	16.117,90	16.117,90	0,00
2140	ENCARGOS	0,00	1.992,10	1.992,10	0,00
2143	INSS A RECOLHER	0,00	1.992,10	1.992,10	0,00
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	66.039,50	66.039,50	0,00
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	0,00	66.039,50	66.039,50	0,00
2221	ICMS A RECOLHER	0,00	2.590,70	2.590,70	0,00
2226	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	63.448,80	63.448,80	0,00
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.804,22C	0,00	110.060,32	200.864,54C
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	60.804,22C	0,00	110.060,32	170.864,54C
2820	RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.804,22C	0,00	110.060,32	170.864,54C
2821	LUCRO DO EXERCÍCIO	60.804,22C	0,00	110.060,32	170.864,54C
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	752.509,44	752.509,44	0,00
3001	CUSTOS	0,00	430.770,46	430.770,46	0,00
3002	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	409.189,46	409.189,46	0,00
3003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	409.189,46	409.189,46	0,00
3005	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	409.189,46	409.189,46	0,00
3030	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	21.581,00	21.581,00	0,00
3100	CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	18.110,00	18.110,00	0,00
3114	INSS EMPRESA	0,00	1.992,10	1.992,10	0,00
3117	PRÓ-LABORE	0,00	16.117,90	16.117,90	0,00
3150	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	3.471,00	3.471,00	0,00
3177	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.471,00	3.471,00	0,00
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	321.738,98	321.738,98	0,00
3201	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	101.241,12	101.241,12	0,00
3260	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	101.241,12	101.241,12	0,00
3282	FRETES E CARRETOS	0,00	46.520,00	46.520,00	0,00
3284	INTERNET	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00
3304	SISTEMAS	0,00	19.063,32	19.063,32	0,00
3305	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	32.659,00	32.659,00	0,00
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	154.458,36	154.458,36	0,00
3351	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
3366	RETIRADAS DE LUCROS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.458,36	14.458,36	0,00
3408	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.458,36	14.458,36	0,00
3570	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	66.039,50	66.039,50	0,00
3571	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.039,50	66.039,50	0,00
3572	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.590,70	2.590,70	0,00
3573	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	63.448,80	63.448,80	0,00
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	927.055,22	927.055,22	0,00
4001	RECEITAS	0,00	927.055,22	927.055,22	0,00
4002	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	894.812,49	894.812,49	0,00
4150	RECEITA BRUTA DE VENDAS P/ EXTERIOR	0,00	894.812,49	894.812,49	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4151	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	0,00	894.812,49	894.812,49	0,00
4200	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	32.242,73	32.242,73	0,00
4201	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	32.242,73	32.242,73	0,00
4202	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	32.242,73	32.242,73	0,00
5000	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	894.812,49	894.812,49	0,00
5001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	894.812,49	894.812,49	0,00
5002	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	894.812,49	894.812,49	0,00
5100	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	894.812,49	894.812,49	0,00
5101	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	894.812,49	894.812,49	0,00

VICTOR SCHONS DE LIMA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 017.208.660-40

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 31/12/2025

Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA EXTERNAS	894.812,49	<u>894.812,49</u>
Devoluções e abatimentos		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(32.242,73)	<u>(32.242,73)</u>
Receita Líquida		<u>862.569,76</u>
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(409.189,46)	<u>(409.189,46)</u>
(-) Custos de Mão-de-Obra Direta		
INSS EMPRESA	(1.992,10)	
PRÓ-LABORE	(16.117,90)	<u>(18.110,00)</u>
(-) Custos Gerais de Fabricação		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(3.471,00)	<u>(3.471,00)</u>
Lucro Bruto		<u>431.799,30</u>
Despesas Gerais Comerciais		
FRETES E CARRETOS	(46.520,00)	
INTERNET	(2.998,80)	
SISTEMAS	(19.063,32)	
VIAGENS E ESTADIAS	(32.659,00)	<u>(101.241,12)</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
RETIRADAS DE LUCROS	(140.000,00)	<u>(140.000,00)</u>
Despesas Gerais Administrativas		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(14.458,36)	<u>(14.458,36)</u>
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(2.590,70)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(63.448,80)	<u>(66.039,50)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>110.060,32</u>
Resultado Antes do IR		<u>110.060,32</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>110.060,32</u>

VICTOR SCHONS DE LIMA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 017.208.660-40

LIZIANE PIRES DE MATOS

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

CPF: 013.048.680-95

## 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 2025, o saldo total de disponibilidades era de R\$ 128.087,99, sendo composto por:

Caixa: R\$ 88.273,43

Bancos conta movimento (Sicredi S/A C/C): R\$ 15.064,06

Aplicação financeira: R\$24.750,50

Duplicatas a receber: R\$98.547,00

#### b) Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 60.000,00, totalmente integralizado.

#### c) Patrimônio Líquido e Resultado do Exercício

O patrimônio líquido da empresa em 31 de dezembro de 2025 totaliza R\$ 200.864,54 composto pelo capital social integralizado e pelos lucros acumulados do exercício.

### 4. Lucro do Exercício

O lucro líquido do exercício de 2025 foi de R\$ 110.060,32.

### 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 2025.

---

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

---

Victor Schons de Lima  
CPF nº 017.208.660-40  
Sócio-administrador



# 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:	3	Data assinatura:	24/03/2026
Quantidade de páginas:	35		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
017.208.660-40	VICTOR SCHONS DE LIMA	Administrador	
013.048.680-95	LIZIANE PIRES DE MATOS	Contador	RS-091239/O2