

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 25/01/2021					
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		5.325,32	0,00	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.325,32	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
Totais dessa Data ==>>		25/01/2021	5.325,32	5.325,32	



DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 01/02/2021					
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		5.925,32	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.925,32	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>			5.925,32	5.925,32	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



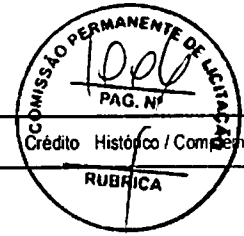
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	05/02/2021				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.285,29	0,00	RECEITA DE VENDAS
2	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.285,29	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>>			15.285,29	15.285,29	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documentc	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2021					
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		5.285,26	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.285,26	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
19	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		440,00	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	440,00	PAGAMENTO FGTS MES
Totais dessa Data ==>>>			08/02/2021	5.725,26	5.725,26

**DIÁRIO - Nº 3**  
 01/01/2021 a 31/12/2021



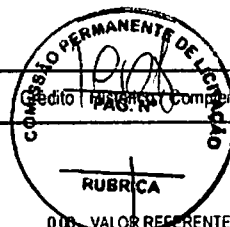
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito Histórico / Complemento
Data: 12/02/2021				
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.324,23	0,00 RECEITA DE VENDAS
4	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.324,23 RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>> 12/02/2021			15.324,23	15.324,23

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 15/02/2021</b>					
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		5.285,23	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.285,23	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>		<b>15/02/2021</b>	<b>5.285,23</b>	<b>5.285,23</b>	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Complemento
Data: 17/02/2021					
31	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		878,45	0,00	VALOR REFERENTE
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	878,45	VALOR REFERENTE
33	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		6.825,65	0,00	VALOR REFERENTE
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.825,65	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>		17/02/2021	7.704,10	7.704,10	



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	19/02/2021				
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.235,25	0,00	RECEITA DE VENDAS
6	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	16.235,25	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data =====>			16.235,25	16.235,25	

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 20/02/2021					
21	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.100,00	0,00	PAGAMENTO INSS MES
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGAMENTO INSS MES
23	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
<b>Totais dessa Data =====&gt;</b>		<b>20/02/2021</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	

DIÁRIO - Nº 3  
01/6/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico   Complemento
Data: 22/02/2021					
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		5.285,23	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.285,23	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
27	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		1.000,00	0,00	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 22/02/2021			6.285,23	6.285,23	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/02/2021				
17	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA		7.925,63	0,00	CONTAS A PAGAR
18	2.1.1.02.0001 - DUPLICATAS - TERCEROS A PAGAR		0,00	7.925,63	CONTAS A PAGAR
Totais dessa Data =====>		24/02/2021	7.925,63	7.925,63	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	25/02/2021				
25	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		3.500,00	0,00	PAGAMENTO CONFORME
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	PAGAMENTO CONFORME
Totais dessa Data ==>>		25/02/2021	3.500,00	3.500,00	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Historico / Complemento
<b>Data : 26/02/2021</b>					
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.925,64	0,00	RECEITA DE VENDAS
8	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.925,64	RECEITA DE VENDAS
29	4.2.1.04.0030 - DESPESAS DIVERSAS		2.235,22	0,00	DESPESAS DIVERSAS
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.235,22	DESPESAS DIVERSAS
Totais dessa Data ==>>		26/02/2021	18.160,86	18.160,86	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>			108.956,40	108.956,40	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento RUBRICA
Data :	01/03/2021				
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		7.789,23	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.789,23	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>		01/03/2021	7.789,23	7.789,23	

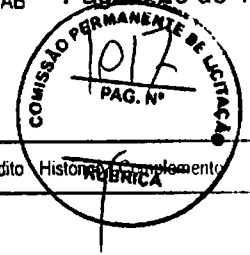
DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	histórico / Complemento
Data : 05/03/2021					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.324,56	0,00	RECEITA DE VENDAS
2	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.324,56	RECEITA DE VENDAS
17	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		440,00	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	440,00	PAGAMENTO FGTS MES
19	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1.256,23	0,00	DESPESAS BANCARIAS
20	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.256,23	DESPESAS BANCARIAS
21	4.2.1.01.0005 - FGTS		440,00	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	440,00	PAGAMENTO FGTS MES
33	4.2.1.01.0019 - SALARIO		6.285,32	0,00	
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.285,32	
Totais dessa Data =====>			05/03/2021	23.746,11	23.746,11



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico Complemento
Data:	08/03/2021				
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		9.256,32	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.256,32	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>		08/03/2021	9.256,32	9.256,32	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	12/03/2021				
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.326,52	0,00	RECEITA DE VENDAS
4	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.326,52	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>>		12/03/2021	15.326,52	15.326,52	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	PAG. Nº Historico / Complemento
Data:	15/03/2021				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		9.875,23	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.875,23	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>		15/03/2021	9.875,23	9.875,23	

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 16/03/2021</b>					
35	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.923,12	0,00	VALOR REFERENTE
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.923,12	VALOR REFERENTE
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>		<b>16/03/2021</b>	<b>1.923,12</b>	<b>1.923,12</b>	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	PAG. Nº Histórico / Compêndio
Data:	17/03/2021				
37	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		925,52	0,00	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	925,52	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>		17/03/2021	925,52	925,52	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Descrição Complemento
Data:	19/03/2021				
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.987,23	0,00	RECEITA DE VENDAS
6	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	17.987,23	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data =====>			17.987,23	17.987,23	

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento RUBRICA
<b>Data: 20/03/2021</b>					
23	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		1.100,00	0,00	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA
25	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
27	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		2.825,65	0,00	PAGAMENTO CONFORME
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.825,65	PAGAMENTO CONFORME
39	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		2.987,23	0,00	VALOR REFERENTE
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.987,23	VALOR REFERENTE
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>20/03/2021</b>	<b>7.412,88</b>	<b>7.412,88</b>

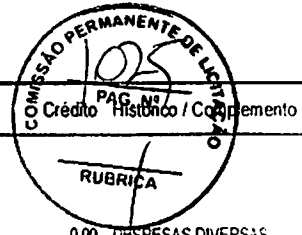
DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
					RUBRICA
Data:	22/03/2021				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		4.326,25	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.326,25	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Tctais dessa Data ==>>		22/03/2021	4.326,25	4.326,25	

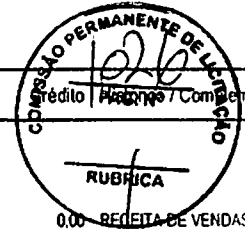


DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 25/03/2021					
29	4.2.1.04.0030 - DESPESAS DIVERSAS		1.458,65	0,00	DESPESAS DIVERSAS
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.458,65	DESPESAS DIVERSAS
31	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.879,63	0,00	PAGAMENTO CONFORME
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.879,63	PAGAMENTO CONFORME
Totais dessa Data ==>>		25/03/2021	3.338,28	3.338,28	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito / Complemento
Data:	26/03/2021			
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18.987,32	0,00 - RECEITA DE VENDAS
8	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	18.987,32 RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>>			26/03/2021	18.987,32
Totais do Mês de Março ==>>>			120.894,01	120.894,01

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historia de Complementos
Data: 02/04/2021					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.987,23	0,00	RECEITA DE VENDAS
2	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	16.987,23	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data =====>			16.987,23	16.987,23	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 05/04/2021					
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		7.452,31	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.452,31	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
37	4.2.1.01.0019 - SALARIO		8.789,23	0,00	PAGAMENTO FOLHA MES
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.789,23	PAGAMENTO FOLHA MES
Totais dessa Data ==>>		05/04/2021	16.241,54	16.241,54	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	07/04/2021				
19	4.2.1.01.0005 - FGTS		552,00	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	552,00	PAGAMENTO FGTS MES
Totais dessa Data ==>>		07/04/2021	552,00	552,00	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/04/2021				
31	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		925,32	0,00	VALOR REFERENTE
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	925,32	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>		08/04/2021	925,32	925,32	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 09/04/2021					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.878,56	0,00	RECEITA DE VENDAS
4	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	17.878,56	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data =====>			17.878,56	17.878,56	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



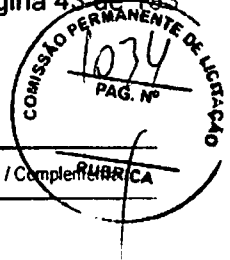
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 12/04/2021					
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		8.326,52	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.326,52	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
41	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		5.879,26	0,00	DEPOSITO BANCARIO
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.879,26	DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data =====>		12/04/2021	14.205,78	14.205,78	



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data: 17/04/2021					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.456,21	0,00	RECEITA DE VENDAS
6	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	16.456,21	RECEITA DE VENDAS
39	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		4.789,23	0,00	PAGAMENTO CONFORME
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.789,23	PAGAMENTO CONFORME
Totais dessa Data ==>>>			17/04/2021	21.245,44	21.245,44



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	19/04/2021				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		5.326,54	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.326,54	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>		19/04/2021	5.326,54	5.326,54	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data: 20/04/2021					
21	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		1.100,00	0,00	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA
23	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		456,21	0,00	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	456,21	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO
25	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1.256,23	0,00	DESPESAS BANCARIAS
26	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.256,23	DESPESAS BANCARIAS
33	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.326,85	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.326,85	PAGAMENTO SIMPLES MES
35	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		285,23	0,00	VALOR REFERENTE
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	285,23	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>>>			20/04/2021	7.424,52	7.424,52

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Movimento
Data:	23/04/2021				
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		17.452,01	0,00	RECEITA DE VENDAS
8	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	17.452,01	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>		23/04/2021	17.452,01	17.452,01	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Ocorrimento
Data :	26/04/2021				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		7.326,54		
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.326,54	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data =====>			26/04/2021	7.326,54	7.326,54

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/04/2021				
29	4.2.1.04.0026 - ASSISTENCIA TECNICA		1.254,56	0,00	VALOR REFERENTE
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.254,56	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>		28/04/2021	1.254,56	1.254,56	

**DIÁRIO - Nº 3**  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 30/04/2021					
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.321,78	0,00	RECEITA DE VENDAS
10	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	14.321,78	RECEITA DE VENDAS
27	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ==>>		30/04/2021	14.821,78	14.821,78	
Totais do Mês de Abril ==>>			141.641,82	141.641,82	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complement
Data :	03/05/2021				
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		7.879,23	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.879,23	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>		03/05/2021	7.879,23	7.879,23	



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito
Data :	05/05/2021			
19	4.2.1.01.0019 - SALARIO		8.456,23	0,00
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.456,23
Totais dessa Data =====>		05/05/2021	8.456,23	8.456,23

**DIÁRIO - Nº 3**  
 01/01/2021 a 31/12/2021

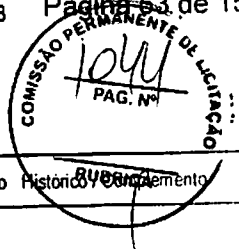


Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 07/05/2021</b>					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.326,85		0,00 RECEITA DE VENDAS
2	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.326,85	RECEITA DE VENDAS
21	4.2.1.01.0005 - FGTS		676,48		0,00 PAGAMENTO FGTS MÊS
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	676,48	PAGAMENTO FGTS MÊS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>			<b>16.003,33</b>		<b>16.003,33</b>
		<b>07/05/2021</b>			

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 10/05/2021</b>					
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		6.453,21	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.453,21	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
29	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		521,32	0,00	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	521,32	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
35	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		3.256,19	0,00	VALOR REFERENTE
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.256,19	VALOR REFERENTE
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>			<b>10.230,72</b>	<b>10.230,72</b>	



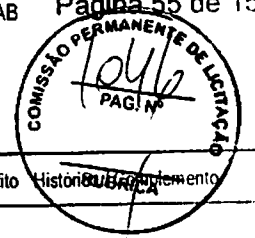
DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico	Referencial
Data :	12/05/2021					
37	4.2.1.04.0030 - DESPESAS DIVERSAS		1.236,25	0,00	DESPESAS DIVERSAS	
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.236,25	DESPESAS DIVERSAS	
39	4.2.1.04.0023 - PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS		2.456,21	0,00	VALOR REFERENTE	
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.456,21	VALOR REFERENTE	
Totais dessa Data ==>>		12/05/2021	3.692,46	3.692,46		

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021

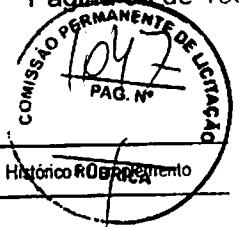


Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Rubrica / Complemento
Data :	15/05/2021				
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.423,54	0,00	RECEITA DE VENDAS
4	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.423,54	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>> 15/05/2021			15.423,54	15.423,54	



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico Complemento
Data :	17/05/2021				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		7.326,32	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.326,32	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>		17/05/2021	7.326,32	7.326,32	



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data :	20/05/2021				
23	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		1.287,25	0,00	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.287,25	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA
25	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
33	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		3.256,89	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.256,89	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>>		20/05/2021	5.044,14	5.044,14	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Contas
Data :	22/05/2021				
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.452,32	0,00	RECEITA DE VENDAS
6	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	16.452,32	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>			22/05/2021	16.452,32	16.452,32



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Contas
Data:	24/05/2021				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		6.326,54	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.326,54	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>		24/05/2021	6.326,54	6.326,54	

**DIÁRIO - Nº 3**  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/05/2021					
27	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		3.789,23	0,00	PAGAMENTO CONFORME
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.789,23	PAGAMENTO CONFORME
31	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		1.456,89	0,00	VALOR REFERENTE
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.456,89	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>			28/05/2021	5.246,12	5.246,12

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	29/05/2021				
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13.254,23	0,00	RECEITA DE VENDAS
8	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	13.254,23	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>			13.254,23	13.254,23	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2021				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		6.326,52	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.326,52	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>>			31/05/2021	6.326,52	6.326,52
Totais do Mês de Maio ==>>>				121.661,70	121.661,70

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/06/2021				
39	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		35.000,00	0,00	DEPOSITO BANCARIO
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	35.000,00	DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data =====>		02/06/2021	35.000,00	35.000,00	

**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
<b>Data : 04/06/2021</b>					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.325,65	0,00	RECEITA DE VENDAS
2	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.325,65	RECEITA DE VENDAS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>			<b>15.325,65</b>	<b>15.325,65</b>	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	05/06/2021				
19	4.2.1.01.0019 - SALARIO		8.759,85	0,00	
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.759,85	
Totais dessa Data ==>>		05/06/2021	8.759,85	8.759,85	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico Pagamento
Data : 07/06/2021					
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		8.987,26	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.987,26	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
21	4.2.1.01.0005 - FGTS		700,48	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,48	PAGAMENTO FGTS MES
Totais dessa Data ==>			07/06/2021	9.687,74	9.687,74



**DIÁRIO - Nº 3**  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 08/06/2021</b>					
31	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		3.256,89	0,00	VALOR REFERENTE
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.256,89	VALOR REFERENTE
45	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		456,87	0,00	VALOR REFERENTE
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	456,87	VALOR REFERENTE
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;</b>		<b>08/06/2021</b>	<b>3.713,76</b>	<b>3.713,76</b>	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



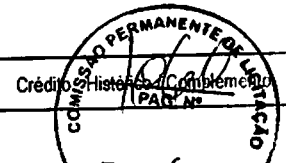
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico/Complemento
Data :	11/06/2021				
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.326,65	0,00	RECEITA DE VENDAS
4	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.326,65	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data =====>			11/06/2021	15.326,65	15.326,65

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complemento
Data : 15/06/2021					
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		7.326,85	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.326,85	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
41	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		3.542,12	0,00	DESPESAS BANCARIAS
42	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	3.542,12	DESPESAS BANCARIAS
43	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		187,21	0,00	VALOR REFERENTE
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	187,21	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>			15/06/2021	11.056,18	11.056,18

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento / PAR Nº
Data : 17/06/2021					
35	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		987,25	0,00	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	987,25	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
37	4.2.1.04.0030 - DESPESAS DIVERSAS		2.321,54	0,00	DESPESAS DIVERSAS
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.321,54	DESPESAS DIVERSAS
Totais dessa Data ==>>>			17/06/2021	3.308,79	3.308,79

**DIÁRIO - Nº 3**  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição
<b>Data : 18/06/2021</b>					
23	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		930,16	0,00	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	930,16	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA
27	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		4.523,61	0,00	PAGAMENTO CONFORME
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.523,61	PAGAMENTO CONFORME
29	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		3.325,32	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.325,32	PAGAMENTO SIMPLES MES
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>18/06/2021</b>	<b>8.779,09</b>	<b>8.779,09</b>

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Historico Complementar
Data:	19/06/2021				
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.235,56	0,00	RECEITA DE VENDAS
6	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	16.235,56	RECEITA DE VENDAS
33	4.2.1.04.0002 - MATERIAL ESCRITORIO - ADMINISTRATIVO		325,85	0,00	VALOR REFERENTE
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	325,85	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>		19/06/2021	16.561,41	16.561,41	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data :	21/06/2021				
25	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ==>>			21/06/2021	500,00	500,00

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	22/06/2021				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		5.428,56	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.428,56	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>		22/06/2021	5.428,56	5.428,56	



**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/06/2021					
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.789,23	0,00	RECEITA DE VENDAS
8	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	16.789,23	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>> 25/06/2021			16.789,23	16.789,23	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico Complementar
Data:	29/06/2021				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		5.326,89	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.326,89	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>		29/06/2021	5.326,89	5.326,89	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



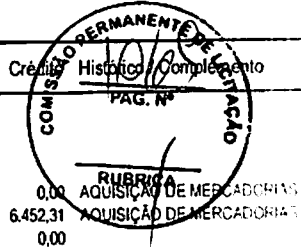
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico	Complemento
Data:	30/06/2021					
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.987,26	0,00		RECETA DE VENDAS
10	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	7.987,26		RECETA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>> 30/06/2021			7.987,26	7.987,26		
Totais do Mês de Junho ==>>>			163.551,06	163.551,06		

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	02/07/2021				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.748,26	0,00	RECEITA DE VENDAS
2	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.748,26	RECEITA DE VENDAS
35	4.2.1.04.0032 - DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		1.000,00	0,00	DESPESA DE MANUTENÇÃO
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	DESPESA DE MANUTENÇÃO
Totais dessa Data ==>>>			16.748,26	16.748,26	

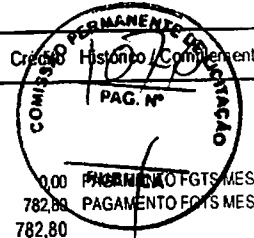
DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data: 05/07/2021					
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		6.452,31	0,00	
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.452,31	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
19	4.2.1.01.0019 - SALARIO		9.785,25	0,00	
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.785,25	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>		05/07/2021	16.237,56	16.237,56	

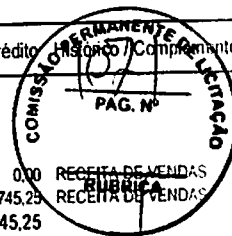
DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data :	07/07/2021				
21	4.2.1.01.0005 - FGTS		782,80	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	782,80	PAGAMENTO FGTS MES
Totais dessa Data ==>>		07/07/2021	782,80	782,80	

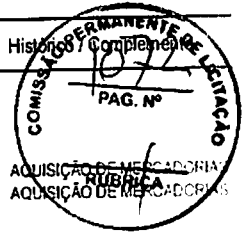


DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Assinatura / Complemento
Data:	09/07/2021				
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.745,25	0,00	RECEITA DE VENDAS
4	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.745,25	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>			15.745,25	15.745,25	



DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021

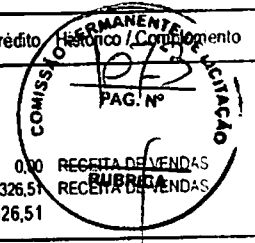


Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data:	12/07/2021				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		6.452,31	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.452,31	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>		12/07/2021	6.452,31	6.452,31	

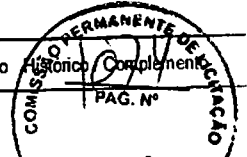


DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	16/07/2021				
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.326,51	0,00	RECEITA DE VENDAS
6	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.326,51	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>			16/07/2021	15.326,51	15.326,51

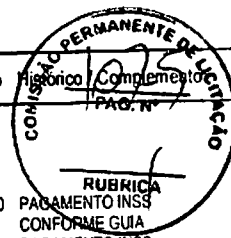


**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento / RUBRICA
Data: 19/07/2021					
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		6.325,31	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.325,31	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
27	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		3.256,85	0,00	PAGAMENTO CONFORME
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.256,85	PAGAMENTO CONFORME
Totais dessa Data ==>>			19/07/2021	9.582,16	9.582,16

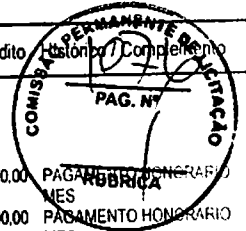
DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data :	20/07/2021				
23	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		1.083,72	0,00	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.083,72	PAGAMENTO INSS CONFORME GUIA
25	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		4.987,52	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.987,52	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>>		20/07/2021	6.071,24	6.071,24	

**DIÁRIO - Nº 3**  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	História / Complemento
<b>Data: 21/07/2021</b>					
29	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
31	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		456,92	0,00	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	456,92	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO
33	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		4.256,00	0,00	DESPESA DE MANUTENÇÃO
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.256,00	DESPESA DE MANUTENÇÃO
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.212,92</b>	<b>5.212,92</b>	



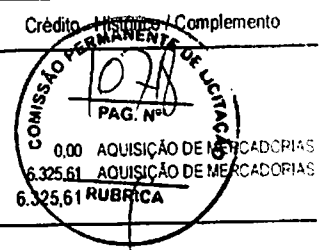
DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	23/07/2021				
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.759,65	0,00	RECEITA DE VENDAS
8	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	16.759,65	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>>			23/07/2021	16.759,65	16.759,65



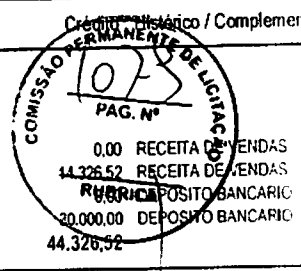
DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito - Histórico / Complemento
Data:	26/07/2021			
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		6.325,61	
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	
Totais dessa Data ==>>		26/07/2021	6.325,61	6.325,61



DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito Histórico / Complemento
Data: 30/07/2021				
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.326,52	
10	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	0,00 RECEITA DE VENDAS
37	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		30.000,00	14.326,52 RECEITA DE VENDAS
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	30.000,00 DEPOSITO BANCARIO
Totais dessa Data ==>>>			44.326,52	44.326,52
Totais do Mês de Julho ==>>>			159.570,79	159.570,79



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data:	02/08/2021				
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		6.285,36	0,00	ADISIÇÃO DE MERCADORIAS
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.285,36	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>		02/08/2021	6.285,36	6.285,36	



**DIÁRIO - Nº 3**  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 04/08/2021					
31	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		285,63		
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	285,63	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>			285,63	285,63	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :            05/08/2021					
19	4.2.1.01.0019 - SALARIO		10.987,63	0,00	
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.987,63	
33	4.2.1.04.0030 - DESPESAS DIVERSAS		785,62	0,00	DESPESAS DIVERSAS
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	785,62	DESPESAS DIVERSAS
Totais dessa Data ==>		05/08/2021	11.773,25	11.773,25	

RUBRICA

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	06/08/2021				
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.285,62	0,00	RECEITA DE VENDAS
2	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.285,62	RECEITA DE VENDAS
35	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		987,52	0,00	VALOR REFERENTE
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	987,52	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>		06/08/2021	16.273,14	16.273,14	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
					RUBRICA
Data:	07/08/2021				
21	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.287,92	0,00	PAGAMENTO INSS MES
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.287,92	PAGAMENTO INSS MFS
Totais dessa Data ==>		07/08/2021	1.287,92	1.287,92	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data:	09/08/2021				
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		6.287,63	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.287,63	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>		09/08/2021	6.287,63	6.287,63	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 13/08/2021					
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.925,63	0,00	RECEITA DE VENDAS
4	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	14.925,63	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>		13/08/2021	14.925,63	14.925,63	



**DIÁRIO - Nº 3**  
**01/01/2021 a 31/12/2021**

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
					<b>RUBRICA</b>
<hr/>					
Data:	16/08/2021				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		6.789,32	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.789,32	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
Totais dessa Data ==>>		16/08/2021	6.789,32	6.789,32	

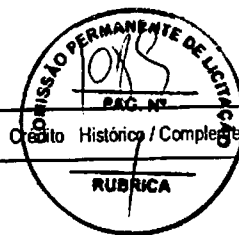
DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documentc	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
					<b>RUBRICA</b>
Data :	18/08/2021				
27	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		4.679,63	0,00	PAGAMENTO CONFORME
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.879,63	PAGAMENTO CONFORME
Totais dessa Data ==>>		18/08/2021	4.879,63	4.879,63	



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



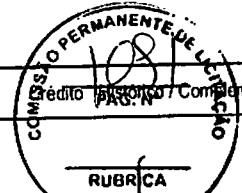
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2021					
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.285,62	0,00	RECEITA DE VENDAS
6	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	16.285,62	RECEITA DE VENDAS
23	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.879,35	0,00	PAGAMENTO INSS MES
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.879,35	PAGAMENTO INSS MES
25	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
37	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		3.879,63	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.879,63	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>>> 20/08/2021			22.544,60	22.544,60	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 23/08/2021					
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		9.285,62	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.285,62	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
29	4.2.1.04.0026 - ASSISTENCIA TECNICA		3.425,62	0,00	VALOR REFERENTE
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.425,62	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>>		23/08/2021	12.711,24	12.711,24	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Complemento
Data:	27/08/2021				
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		14.925,54	0,00	RECETA DE VENDAS
8	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA			3,00	RECETA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>>			14.925,54	14.925,54	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento RUBRICA
Data : 30/08/2021					
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		7.985,24	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.985,24	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
39	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		5.000,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	PAGAMENTO PRO-LABORE MES
Totais dessa Data ==>		30/08/2021	12.985,24	12.985,24	

DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/08/2021					
41	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		70.000,00	0,00	DEPOSITO BANCARIO
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	70.000,00	DEPOSITO BANCARIO
43	1.2.3.01.0008 - VEICULOS		130.000,00	0,00	VEICULO
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	130.000,00	VEICULO
Totais dessa Data ==>		31/08/2021	200.000,00	200.000,00	
Totais do Mês de Agosto ==>			331.954,13	331.954,13	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	01/09/2021				
37	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		1.852,63	0,00	PAGO SEGUROS
38	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.852,63	PAGO SEGUROS
Totais dessa Data ==>>		01/09/2021	1.852,63	1.852,63	

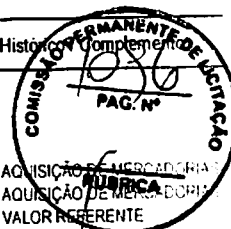
DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2021					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.285,92	0,00	RECEITA DE VENDAS
2	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	15.285,92	RECEITA DE VENDAS
Totais dessa Data ==>>>			15.285,92	15.285,92	

DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021

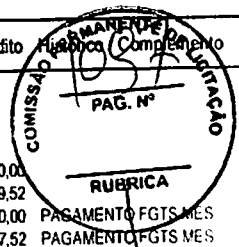
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico Complemento
Data: 06/09/2021					
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		9.289,63	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.289,63	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
35	4.2.1.04.0022 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE		326,96	0,00	VALOR REFERENTE
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	326,96	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ==>			06/09/2021	9.616,59	9.616,59





DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Rubrica	Complemento
Data:	07/09/2021					
19	4.2.1.01.0019 - SALARIO		9.879,52	0,00		
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.879,52		
21	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		987,52	0,00		PAGAMENTO FGTS MES
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	987,52		PAGAMENTO FGTS MES
23	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.254,63	0,00		PAGAMENTO FGTS MES
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.254,63		PAGAMENTO FGTS MES
Totais dessa Data ==>>			07/09/2021	12.121,67		12.121,67



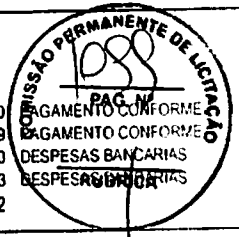
DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data:	10/09/2021				
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.285,63	0,00	RECEITA DE VENDAS
4	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	16.285,63	RECEITA DE VENDAS
33	4.2.1.04.0029 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		879,23	0,00	DESPESAS COM PAG. Nº
					COMUNICAÇÃO
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	879,23	DESPESAS COM
					COMUNICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>			10/09/2021	17.164,86	17.164,86



DIÁRIO - Nº 3  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	11/09/2021				
31	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		654,29	0,00	
32	1.1.1.01.0001 - CADXA		0,00	654,29	
43	4.2.2.01.0003 - DESPESA BANCARIA		1.879,63	0,00	
44	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA		0,00	1.879,63	
Totais dessa Data ==>		11/09/2021	2.533,92	2.533,92	



DIÁRIO - Nº 3  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Descrição	Complemento
Data:	13/09/2021					
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		10.289,63	0,00	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.289,63	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	
Totais dessa Data ==>>		13/09/2021	10.289,63	10.289,63		

