MINUTA - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRONICO N. 001/2026

A empresa TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA-ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.617.192/0001-29, por intermédio de seu representante legal. a Sr.(3) GICELE ALVES DA SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4315015 DGPC/GO e do CPF/MF nº 003.475.541-13, Pires do Rio - GO, declara, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no inciso IV art. 63 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Pires do Rio, 26 de JANEIRO de 2026.

Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13

07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

GOVERNO DE
PIRES DO RIO
Nada vence o trabalho!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 07.617.192/0001-29**, prestou/tem prestado serviços de **fornecimento de panificados** a esta Prefeitura, atendendo às demandas administrativas conforme solicitado.

Declaramos que os produtos fornecidos apresentaram **qualidade satisfatória**, sendo entregues **dentro dos prazos estabelecidos**, em conformidade com as especificações contratuais, não havendo, até a presente data, qualquer fato que desabone sua conduta técnica, operacional ou comercial.

Assim, a empresa demonstra possuir **capacidade técnica e operacional** para executar serviços de fornecimento de panificados ao Poder Público.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais.

Pires do Rio – GO, 13 de janeiro de 2026.

Departamento de Compras
Juliano Zancanaro

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANO ZANCANARO
Data: 13/01/2026 10:53:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

piresdor

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME

NIRE : 52202242458
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: GOC2600053487

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
52202242458	07.617.192/0001-29	27/09/2005	01/10/2005

Endereço Completo
Rua RUI BARBOSA, Nº 78, CENTRO - Pires do Rio/GO - CEP 75200-000

Objeto Social
FABRICAÇÃO DE PAES , BOLOS E EQUIVALENTES.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
GICELE ALVES DA SILVA	003.475.541-13	R$ 25.000,00	Sócio	S	Indeterminado
JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO	919.424.031-00	R$ 225.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
GICELE ALVES DA SILVA	003.475.541-13	
JOELSON TEIXEIRA DE ARAÚJO	919.424.031-00	

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
18/12/2012	52900653291	002 / 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 52900653291 **CNPJ:** xx.xxx.xxx/xxxx-xx
Endereço Completo
AVENIDA MICHEL SANTINONI, Nº 45, ESQUINA , SANTA CECÍLIA, Pires do Rio, GO, CEP: 75200000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/01/2026, às 13:19:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **QJGKTFEE**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:44:56 do dia 25/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/2026.
Código de controle da certidão: **3F8D.2EEA.45C5.F83E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA

NÚMERO 2526 / 2026

Certificamos para os devidos fins que a PESSOA JURÍDICA identificada abaixo encontra-se registrada no CADASTRO da Secretaria da Fazenda do Município.

I - Identificação da Atividade Econômica

Razão Social: **TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA**
Nome Fantasia: **PANIFICADORA SABOR DO TRIGO**
CNPJ: **07.617.192/0001-29**
Inscrição Municipal: **21785**
Início Atividade: **04/10/2005**
Regime Tributário: **Simples**
Ramo Atividade: **COMERCIAL**
CNAE: **1091102 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓP**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, N°: 78, CENTRO, CEP: 75.200-000**

II - Isenção/Imunidade

Tipo: **Não Isento**
Data início:
Data Fim:
Observação:

III - Situação

Situação: **Ativo**
Data: **04/10/2005**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Observação:

IV - Relação de sócios

Nome	Data início	Data Fim	Percentual	Qualificação
JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO	01/03/2018		0,00	
GICELE ALVES DA SILVA	01/03/2018		0,00	

V - Relação de contadores

Nome	Data início	Data Fim
KARITA DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	30/01/2025	

Pires do Rio(GO), 26 de Janeiro de 2026

Emitido por: portal_v2_servicos_certidoes_atividadeeconomica - Válido somente com carimbo e assinatura.

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 995 / 2026

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

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME**
CNPJ: **07.617.192/0001-29**
Inscrição Municipal:
Contribuinte: **322400**

Endereço:
Cidade: **-**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **ÇEqw$Z58teX**
Data Validade: **11/02/2026**
Número Via: **1**
Data Emissão: **12/01/2026**
Usuário:

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 59239490

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
TEIXEIRA *-E SILVA PANIFICADORA LTDA	**07.617.192/0001-29**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.551.631.550 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 8 JANEIRO DE 2026 **HORA:** 18:34:6:6

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.617.192/0001-29
Certidão nº: 2797245/2026
Expedição: 12/01/2026, às 23:05:50
Validade: 11/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.617.192/0001-29**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Panificados bolos e sabores diversos

Preço de venda unitário (R$/kg): **29.60**

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	11.99	40.5%
Mão de obra	5.00	16.9%
Gás / Energia	2.01	6.8%
Embalagem	1.51	5.1%
Impostos	3.11	10.5%
Perdas / Quebras	1.01	3.4%
Custo total	24.63	83,2%
Lucro	4.97	16,8%
Preço de venda	29.60	100%

Quitandas e salgados, biscoito de queijo

Preço de venda unitário (R$/kg): **28.07**

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	11.37	40.5%
Mão de obra	4.74	16.9%
Gás / Energia	1.91	6.8%
Embalagem	1.43	5.1%
Impostos	2.95	10.5%
Perdas / Quebras	0.95	3.4%
Custo total	23.35	83,2%
Lucro	4.72	16,8%
Preço de venda	28.07	100%

Quitandas e salgados, broa doce

Preço de venda unitário (R$/kg): **27.12**

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	10.98	40.5%
Mão de obra	4.58	16.9%
Gás / Energia	1.84	6.8%
Embalagem	1.38	5.1%
Impostos	2.85	10.5%
Perdas / Quebras	0.92	3.4%
Custo total	22.55	83,2%
Lucro	4.57	16,8%
Preço de venda	27.12	100%

Quitandas e salgados, enroladinho de queijo

Preço de venda unitário (R$/kg): **33.00**

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	13.37	40.5%
Mão de obra	5.58	16.9%
Gás / Energia	2.24	6.8%
Embalagem	1.68	5.1%
Impostos	3.46	10.5%
Perdas / Quebras	1.12	3.4%
Custo total	27.45	83,2%
Lucro	5.55	16,8%
Preço de venda	33.00	100%

Pão careca

Preço de venda unitário (R$/kg): **20.90**

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	8.46	40.5%
Mão de obra	3.53	16.9%
Gás / Energia	1.42	6.8%
Embalagem	1.07	5.1%
Impostos	2.19	10.5%
Perdas / Quebras	0.71	3.4%
Custo total	17.38	83,2%
Lucro	3.52	16,8%
Preço de venda	20.90	100%

Pão de milho

PREÇO DE VENDA (R$/KG) 22.37

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	9.06	40.5%
Mão de obra	3.78	16.9%
Gás / Energia	1.52	6.8%
Embalagem	1.14	5.1%
Impostos	2.35	10.5%
Perdas / Quebras	0.76	3.4%
Custo total	18.61	83,2%
Lucro	3.76	16,8%
Preço de venda	22.37	100%

Quitandas e salgados, pão de queijo assado

Preço de venda unitário (R$/kg): **33.49**

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	13.56	40.5%
Mão de obra	5.66	16.9%
Gás / Energia	2.28	6.8%
Embalagem	1.71	5.1%
Impostos	3.52	10.5%
Perdas / Quebras	1.14	3.4%
Custo total	27.87	83,2%
Lucro	5.62	16,8%
Preço de venda	33.49	100%

Pão francês

PREÇO DE VENDA (R$/KG) 19.99

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	8.10	40.5%
Mão de obra	3.38	16.9%
Gás / Energia	1.36	6.8%
Embalagem	1.02	5.1%
Impostos	2.10	10.5%
Perdas / Quebras	0.68	3.4%
Custo total	16.64	83,2%
Lucro	3.35	16,8%
Preço de venda	19.99	100%

Sabor do Trigo
PANIFICADORA

Pão mandi

PREÇO DE VENDA (R$/KG) 20.90

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	8.46	40.5%
Mão de obra	3.53	16.9%
Gás / Energia	1.42	6.8%
Embalagem	1.07	5.1%
Impostos	2.19	10.5%
Perdas / Quebras	0.71	3.4%
Custo total	17.38	83,2%
Lucro	3.52	16,8%
Preço de venda	20.90	100%

Sabor do Trigo
PANIFICADORA

Rosca comum doce

PREÇO DE VENDA (R$/KG)24.69

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	10.00	40.5%
Mão de obra	4.17	16.9%
Gás / Energia	1.68	6.8%
Embalagem	1.26	5.1%
Impostos	2.59	10.5%
Perdas / Quebras	0.84	3.4%
Custo total	20.54	83,2%
Lucro	4.15	16,8%
Preço de venda	24.69	100%

Pires do Rio, 26 de JANEIRO de 2026.

Gicele Alves da Silva

Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13

07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

Sabor do Trigo
PANIFICADORA

Panificados bolos e sabores diversos

Preço de venda unitário (R$/kg): **29.50**

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	11.95	40.5%
Mão de obra	4.99	16.9%
Gás / Energia	2.01	6.8%
Embalagem	1.50	5.1%
Impostos	3.10	10.5%
Perdas / Quebras	1.00	3.4%
Custo total	24.55	83,2%
Lucro	4.95	16,8%
Preço de venda	29.50	100%

Sabor do Trigo
PANIFICADORA

PIRES DO RIO GOIÁS 08 DE JANEIRO DE 2026
Gicele Alves da Silva
Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13
07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

CS Digitalizado com CamScanner

Quitandas e salgados, biscoito de queijo

Preço de venda unitário (R$/kg): **28.07**

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	11.37	40.5%
Mão de obra	4.74	16.9%
Gás / Energia	1.91	6.8%
Embalagem	1.43	5.1%
Impostos	2.95	10.5%
Perdas / Quebras	0.95	3.4%
Custo total	23.35	83,2%
Lucro	4.72	16,8%
Preço de venda	28.07	100%

Sabor do Trigo
PANIFICADORA

PIRES DO RIO GOIÁS 08 DE JANEIRO DE 2026
Gicele Alves da Silva
Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13
07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

CS Digitalizado com CamScanner

Quitandas e salgados, broa doce

Preço de venda unitário (R$/kg): **27.12**

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	10.98	40.5%
Mão de obra	4.58	16.9%
Gás / Energia	1.84	6.8%
Embalagem	1.38	5.1%
Impostos	2.85	10.5%
Perdas / Quebras	0.92	3.4%
Custo total	22.55	83,2%
Lucro	4.57	16,8%
Preço de venda	27.12	100%

PIRES DO RIO GOIÁS 08 DE JANEIRO DE 2026

Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13

07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

CS Digitalizado com CamScanner

Quitandas e salgados, enroladinho de queijo

Preço de venda unitário (R$/kg): **33.00**

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	13.37	40.5%
Mão de obra	5.58	16.9%
Gás / Energia	2.24	6.8%
Embalagem	1.68	5.1%
Impostos	3.46	10.5%
Perdas / Quebras	1.12	3.4%
Custo total	27.45	83,2%
Lucro	5.55	16,8%
Preço de venda	33.00	100%

Sabor do Trigo
PANIFICADORA

PIRES DO RIO GOIÁS 08 DE JANEIRO DE 2026
Gicele Alves da Silva
Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13
07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

CS Digitalizado com CamScanner

Pão careca

Preço de venda unitário (R$/kg): **20.90**

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	8.46	40.5%
Mão de obra	3.53	16.9%
Gás / Energia	1.42	6.8%
Embalagem	1.07	5.1%
Impostos	2.19	10.5%
Perdas / Quebras	0.71	3.4%
Custo total	17.38	83,2%
Lucro	3.52	16,8%
Preço de venda	20.90	100%

PIRES DO RIO GOIÁS 08 DE JANEIRO DE 2026

Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13

07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

CS Digitalizado com CamScanner

Pão de milho

Preço de venda (R$/KG) 22.37

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	9.06	40.5%
Mão de obra	3.78	16.9%
Gás / Energia	1.52	6.8%
Embalagem	1.14	5.1%
Impostos	2.35	10.5%
Perdas / Quebras	0.76	3.4%
Custo total	18.61	83,2%
Lucro	3.76	16,8%
Preço de venda	22.37	100%

Sabor do Trigo
PANIFICADORA

PIRES DO RIO GOIÁS 08 DE JANEIRO DE 2026

Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13

07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

CS Digitalizada com CamScanner

Quitandas e salgados, pão de queijo assado

Preço de venda unitário (R$/kg): **33.49**

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	13.56	40.5%
Mão de obra	5.66	16.9%
Gás / Energia	2.28	6.8%
Embalagem	1.71	5.1%
Impostos	3.52	10.5%
Perdas / Quebras	1.14	3.4%
Custo total	27.87	83,2%
Lucro	5.62	16,8%
Preço de venda	33.49	100%

Sabor do Trigo
PANIFICADORA

PIRES DO RIO GOIÁS 08 DE JANEIRO DE 2026
Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13
07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

CS Digitalizado com CamScanner

Pão francês

Preço de venda (R$/KG) 19.99

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	8.10	40.5%
Mão de obra	3.38	16.9%
Gás / Energia	1.36	6.8%
Embalagem	1.02	5.1%
Impostos	2.10	10.5%
Perdas / Quebras	0.68	3.4%
Custo total	16.64	83,2%
Lucro	3.35	16,8%
Preço de venda	19.99	100%

Sabor do Trigo
PANIFICADORA

PIRES DO RIO GOIÁS 08 DE JANEIRO DE 2026

Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13

07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

CS Digitalizada com CamScanner

Pão mandi

Preço de venda (R$/KG) 20.90

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	8.46	40.5%
Mão de obra	3.53	16.9%
Gás / Energia	1.42	6.8%
Embalagem	1.07	5.1%
Impostos	2.19	10.5%
Perdas / Quebras	0.71	3.4%
Custo total	17.38	83,2%
Lucro	3.52	16,8%
Preço de venda	20.90	100%

Sabor do Trigo
PANIFICADORA

PIRES DO RIO GOIÁS 08 DE JANEIRO DE 2026
Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13
07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

Digitalizado com CamScanner

Rosca comum doce

Preço de venda (R$/KG) 24.35

Componente	Valor (R$)	% sobre o preço
Ingredientes	9.86	40.5%
Mão de obra	4.12	16.9%
Gás / Energia	1.66	6.8%
Embalagem	1.24	5.1%
Impostos	2.56	10.5%
Perdas / Quebras	0.83	3.4%
Custo total	20.27	83,2%
Lucro	4.08	16,8%
Preço de venda	24.35	100%

Pires do Rio 26 de janeiro de 2026

Sabor do Trigo
PANIFICADORA

PIRES DO RIO GOIÁS 08 DE JANEIRO DE 2026
Gicele Alves da Silva
Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13
07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

CS Digitalizado com CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/01/2026 a 06/02/2026

Certificação Número: 2026010805541407830610

Informação obtida em 12/01/2026 23:06:59

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 117804/2026
DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES

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

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

Pires do Rio, 26 de JANEIRO de 2026.

Gicele Alves da Silva
Gicele Alves Silva
CPF n.° 003.475.541-13

07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS- PESSOA JURÍDICA

EU GICELE ALVES DA SILVA, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4315015 DGPC/GO, CPF nº 003.475.541-13 residente e domiciliada a Rua do Cruzeiro, nº.56, Santa Cecília, Pires do Rio - GO CEP 75.200-000, representante legal da Empresa TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob. o nº 07.617.192/0001-29, declaro, para fins de direito, e ciente das sanções cíveis e penais, e da lei 8666/93, que as informações e os documentos apresentados de forma digital para credenciamento/homologação junto ao SISLOG- Sistema de Logística de Goiás são verdadeiros e autênticos sendo o conteúdo contido neles de minha total responsabilidade.

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente,

Pires do Rio Goiás, 21/01/2026

Gicele Alves da Silva

Gicele Alves Silva
CPF n.º 003.475.541-13

07.617.192/0001-29
TEIXEIRA & SILVA
PANIFICADORA LTDA - ME
AV. RUI BARBOSA Nº 78
CEP: 75.200-000
PIRES DO RIO - GO

Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

NEGATIVA

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

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

Identificação:

Requerente	:	Teixeira & Silva Panificadora LTDA
CNPJ	:	07.617.192/0001-29
Domicílio	:	

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

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

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 9 de janeiro de 2026.

_____

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Pires do Rio - Distribuidor

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 09/01/2026 - 14:46:10
Localizar pelo código: 104725575946, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Valor da certidão	:	R$ R$ 57,54
Valor da taxa judiciária	:	R$ R$ 19,17
Total:	:	R$ R$ 76,71
Data da receita	:	09/01/2026
Guia nº	:	08982736-8/50

14:45:23 PAULO CESAR DE SOUZA CORREIA 5047676

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 09/01/2026 - 14:46:10
Localizar pelo código: 104725575946, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12407572689 em 29/05/2024, protocolo 241846099. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME
Número de Registro:	52202242458
CNPJ:	07617192000129
Munícipio:	Pires do Rio

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/05/2024 13:09 SOB Nº 20241846099.
PROTOCOLO: 241846099 DE 29/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407572689. NIRE: 52202242458.
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 29/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 346, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME, município Pires do Rio, CNPJ nº 07.617.192/0001-29, Número de Registro (NIRE) 52202242458.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/09/2005
Ato constitutivo: 52202242458

Pires do Rio, 01/01/2023

_____	_____
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME	MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 07.617.192/0001-29	CRC/GO 950308

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/01/2023					
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1714533	4.771,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
2	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1714533	0,00	4.771,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	180367	1.702,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
4	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	180367	0,00	1.702,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	939069	407,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
6	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	939069	0,00	407,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	526754	1.861,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
8	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	526754	0,00	1.861,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	526756	861,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
10	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	526756	0,00	861,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	824452	698,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
12	2.1.1.01.0016 - CRBS SA - CDC Catalao	824452	0,00	698,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1667085	997,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
14	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1667085	0,00	997,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5272	1.870,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5272	0,00	1.870,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
133	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	526755	47,85	0,00	VALOR REFERENTE
134	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	526755	0,00	47,85	VALOR REFERENTE
135	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	824452	30,65	0,00	VALOR REFERENTE
136	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	824452	0,00	30,65	VALOR REFERENTE
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3712	1.587,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
138	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3712	0,00	1.587,00	VALOR VENDA A VISTA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13867	19,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13867	0,00	19,95	VALOR VENDA A VISTA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13868	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13868	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13869	292,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13869	0,00	292,07	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 02/01/2023			16.647,01	16.647,01	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/01/2023					
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3713	176,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
140	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3713	0,00	176,00	VALOR VENDA A VISTA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3714	198,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA
142	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3714	0,00	198,64	VALOR VENDA A VISTA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13870	12,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13870	0,00	12,00	VALOR VENDA A VISTA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13871	306,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13871	0,00	306,71	VALOR VENDA A VISTA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13872	615,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13872	0,00	615,19	VALOR VENDA A VISTA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13873	276,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13873	0,00	276,62	VALOR VENDA A VISTA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13874	252,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13874	0,00	252,64	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 03/01/2023			1.837,80	1.837,80	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 04/01/2023					
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	51218	357,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
70	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	51218	0,00	357,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4667829	847,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4667829	0,00	847,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3715	950,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
144	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3715	0,00	950,50	VALOR VENDA A VISTA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3716	287,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3716	0,00	287,03	VALOR VENDA A VISTA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13875	6,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13875	0,00	6,00	VALOR VENDA A VISTA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13876	1.600,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13876	0,00	1.600,50	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 04/01/2023			4.049,03	4.049,03	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/01/2023					
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	865559	479,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
66	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	865559	0,00	479,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3717	1.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3717	0,00	1.400,00	VALOR VENDA A VISTA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3718	1.444,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3718	0,00	1.444,00	VALOR VENDA A VISTA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13877	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13877	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13878	279,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13878	0,00	279,31	VALOR VENDA A VISTA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13879	201,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13879	0,00	201,07	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 05/01/2023			3.825,65	3.825,65	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/01/2023					
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	318403	483,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
86	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	318403	0,00	483,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3719	300,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3719	0,00	300,00	VALOR VENDA A VISTA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3720	213,57	0,00	VALOR VENDA A VISTA
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3720	0,00	213,57	VALOR VENDA A VISTA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13880	19,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13880	0,00	19,50	VALOR VENDA A VISTA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13881	16,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13881	0,00	16,40	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 06/01/2023			1.033,37	1.033,37	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/01/2023					
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	597222	246,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
26	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	597222	0,00	246,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	825327	627,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
96	2.1.1.01.0016 - CRBS SA - CDC Catalao	825327	0,00	627,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	597221	6,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	597221	0,00	6,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3721	389,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3721	0,00	389,45	VALOR VENDA A VISTA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3722	523,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3722	0,00	523,00	VALOR VENDA A VISTA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13882	200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13882	0,00	200,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 07/01/2023			1.993,47	1.993,47	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/01/2023					
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1668057	1.160,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
16	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1668057	0,00	1.160,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1717713	5.538,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
42	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1717713	0,00	5.538,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5286	1.705,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5286	0,00	1.705,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3723	60,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3723	0,00	60,48	VALOR VENDA A VISTA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3724	145,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3724	0,00	145,65	VALOR VENDA A VISTA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3725	140,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3725	0,00	140,00	VALOR VENDA A VISTA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3726	350,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3726	0,00	350,96	VALOR VENDA A VISTA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13883	1.650,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13883	0,00	1.650,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 09/01/2023			10.750,68	10.750,68	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/01/2023					
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8106963	570,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
34	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8106963	0,00	570,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25623	227,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
38	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRC	25623	0,00	227,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	89107	2.697,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
74	2.1.1.01.0014 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	89107	0,00	2.697,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3727	260,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3727	0,00	260,90	VALOR VENDA A VISTA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3728	940,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3728	0,00	940,00	VALOR VENDA A VISTA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13884	32,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13884	0,00	32,00	VALOR VENDA A VISTA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13885	302,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13885	0,00	302,87	VALOR VENDA A VISTA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13886	388,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13886	0,00	388,27	VALOR VENDA A VISTA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13887	411,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13887	0,00	411,74	VALOR VENDA A VISTA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13888	435,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13888	0,00	435,38	VALOR VENDA A VISTA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13889	321,91	0,00	VALOR VENDA A VISTA
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13889	0,00	321,91	VALOR VENDA A VISTA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13890	800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13890	0,00	800,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 10/01/2023			7.388,42	7.388,42	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/01/2023					
105	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6982	2.089,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
106	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	6982	0,00	2.089,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3729	1.518,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3729	0,00	1.518,13	VALOR VENDA A VISTA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13891	22,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13891	0,00	22,50	VALOR VENDA A VISTA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13892	14,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13892	0,00	14,66	VALOR VENDA A VISTA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13893	21,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13893	0,00	21,22	VALOR VENDA A VISTA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13894	35,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13894	0,00	35,00	VALOR VENDA A VISTA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13895	385,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13895	0,00	385,87	VALOR VENDA A VISTA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13896	308,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13896	0,00	308,61	VALOR VENDA A VISTA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13897	255,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13897	0,00	255,94	VALOR VENDA A VISTA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13898	288,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13898	0,00	288,60	VALOR VENDA A VISTA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13899	258,49	0,00	VALOR VENDA A VISTA
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13899	0,00	258,49	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 11/01/2023			5.198,18	5.198,18	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 12/01/2023					
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1062169	406,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
24	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1062169	0,00	406,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	568881	822,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
50	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	568881	0,00	822,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
107	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	232986	911,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
108	2.1.1.01.0019 - Unilever Brasil Ltda	232986	0,00	911,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3730	347,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3730	0,00	347,48	VALOR VENDA A VISTA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3731	357,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3731	0,00	357,66	VALOR VENDA A VISTA
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13900	22,91	0,00	VALOR VENDA A VISTA
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13900	0,00	22,91	VALOR VENDA A VISTA
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13901	37,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13901	0,00	37,40	VALOR VENDA A VISTA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13902	24,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13902	0,00	24,98	VALOR VENDA A VISTA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13903	194,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13903	0,00	194,00	VALOR VENDA A VISTA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13904	1.650,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13904	0,00	1.650,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 12/01/2023			4.774,58	4.774,58	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/01/2023					
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	318711	862,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
88	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	318711	0,00	862,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13905	23,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13905	0,00	23,31	VALOR VENDA A VISTA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13906	18,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13906	0,00	18,54	VALOR VENDA A VISTA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13907	175,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13907	0,00	175,68	VALOR VENDA A VISTA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13908	418,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13908	0,00	418,83	VALOR VENDA A VISTA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13909	466,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13909	0,00	466,99	VALOR VENDA A VISTA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13910	396,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13910	0,00	396,03	VALOR VENDA A VISTA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13911	474,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13911	0,00	474,60	VALOR VENDA A VISTA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13912	354,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13912	0,00	354,75	VALOR VENDA A VISTA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13913	998,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13913	0,00	998,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 13/01/2023			4.189,53	4.189,53	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/01/2023					
101	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	826224	656,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
102	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	826224	0,00	656,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13914	29,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13914	0,00	29,12	VALOR VENDA A VISTA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13915	0,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13915	0,00	0,86	VALOR VENDA A VISTA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13916	1,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13916	0,00	1,66	VALOR VENDA A VISTA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13917	291,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13917	0,00	291,20	VALOR VENDA A VISTA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13918	1.532,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13918	0,00	1.532,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 14/01/2023			2.511,53	2.511,53	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 15/01/2023					
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	599252	273,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
28	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	599252	0,00	273,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	599251	8,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	599251	0,00	8,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 15/01/2023			282,19	282,19	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/01/2023					
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1669306	1.238,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
18	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1669306	0,00	1.238,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1721059	8.187,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
44	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1721059	0,00	8.187,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	182573	2.270,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
54	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	182573	0,00	2.270,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	942411	901,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
60	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	942411	0,00	901,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	942412	403,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
62	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	942412	0,00	403,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	532376	660,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
76	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	532376	0,00	660,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	532377	516,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
78	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	532377	0,00	516,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5305	1.980,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5305	0,00	1.980,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3732	940,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3732	0,00	940,24	VALOR VENDA A VISTA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13919	255,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13919	0,00	255,30	VALOR VENDA A VISTA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13920	1.401,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13920	0,00	1.401,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 16/01/2023			18.754,11	18.754,11	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 17/01/2023					
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13921	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13921	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13922	52,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13922	0,00	52,00	VALOR VENDA A VISTA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13923	31,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13923	0,00	31,90	VALOR VENDA A VISTA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13924	281,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13924	0,00	281,23	VALOR VENDA A VISTA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13925	223,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13925	0,00	223,50	VALOR VENDA A VISTA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13926	1.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13926	0,00	1.900,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	17/01/2023		2.502,63	2.502,63	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/01/2023					
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	872398	847,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
68	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	872398	0,00	847,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	52130	207,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
72	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	52130	0,00	207,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13927	68,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13927	0,00	68,00	VALOR VENDA A VISTA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13928	413,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13928	0,00	413,56	VALOR VENDA A VISTA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13929	13,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13929	0,00	13,86	VALOR VENDA A VISTA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13930	366,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13930	0,00	366,00	VALOR VENDA A VISTA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13931	380,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13931	0,00	380,25	VALOR VENDA A VISTA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13932	369,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13932	0,00	369,50	VALOR VENDA A VISTA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13933	455,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13933	0,00	455,28	VALOR VENDA A VISTA
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13934	1.054,89	0,00	VALOR VENDA A VISTA
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13934	0,00	1.054,89	VALOR VENDA A VISTA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13935	243,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13935	0,00	243,79	VALOR VENDA A VISTA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13936	444,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13936	0,00	444,33	VALOR VENDA A VISTA
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13937	147,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13937	0,00	147,15	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	18/01/2023		5.010,89	5.010,89	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/01/2023					
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13938	430,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13938	0,00	430,05	VALOR VENDA A VISTA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13939	320,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13939	0,00	320,18	VALOR VENDA A VISTA
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13940	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13940	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13941	1.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13941	0,00	1.950,00	VALOR VENDA A VISTA
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13942	437,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13942	0,00	437,34	VALOR VENDA A VISTA
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13943	324,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13943	0,00	324,72	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 19/01/2023			3.488,29	3.488,29	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/01/2023					
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	319018	841,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
90	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	319018	0,00	841,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3733	300,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3733	0,00	300,00	VALOR VENDA A VISTA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13944	399,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13944	0,00	399,90	VALOR VENDA A VISTA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13945	36,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13945	0,00	36,60	VALOR VENDA A VISTA
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13946	358,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13946	0,00	358,54	VALOR VENDA A VISTA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13947	355,53	0,00	VALOR VENDA A VISTA
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13947	0,00	355,53	VALOR VENDA A VISTA
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13948	399,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13948	0,00	399,37	VALOR VENDA A VISTA
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13949	421,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13949	0,00	421,77	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 20/01/2023			3.112,81	3.112,81	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 21/01/2023					
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13950	84,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13950	0,00	84,00	VALOR VENDA A VISTA
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13951	2.200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
356	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13951	0,00	2.200,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 21/01/2023			2.284,00	2.284,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/01/2023					
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	600620	297,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
30	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	600620	0,00	297,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	600619	12,29	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	600619	0,00	12,29	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 22/01/2023			309,94	309,94	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/01/2023					
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1670832	1.020,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
20	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1670832	0,00	1.020,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1724575	9.004,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
46	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1724575	0,00	9.004,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	183880	1.702,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
56	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	183880	0,00	1.702,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	534965	1.060,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
80	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	534965	0,00	1.060,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5324	2.200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5324	0,00	2.200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3734	46,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3734	0,00	46,00	VALOR VENDA A VISTA
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13952	215,39	0,00	VALOR VENDA A VISTA
358	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13952	0,00	215,39	VALOR VENDA A VISTA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13953	275,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA
360	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13953	0,00	275,07	VALOR VENDA A VISTA
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13954	307,91	0,00	VALOR VENDA A VISTA
362	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13954	0,00	307,91	VALOR VENDA A VISTA
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13955	1.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
364	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13955	0,00	1.850,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 23/01/2023			17.681,79	17.681,79	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/01/2023					
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13956	337,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA
366	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13956	0,00	337,24	VALOR VENDA A VISTA
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13957	262,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA
368	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13957	0,00	262,24	VALOR VENDA A VISTA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13958	367,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA
370	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13958	0,00	367,87	VALOR VENDA A VISTA
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13959	33,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA
372	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13959	0,00	33,55	VALOR VENDA A VISTA
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13960	414,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA
374	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13960	0,00	414,13	VALOR VENDA A VISTA
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13961	436,39	0,00	VALOR VENDA A VISTA
376	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13961	0,00	436,39	VALOR VENDA A VISTA
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13962	501,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA
378	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13962	0,00	501,44	VALOR VENDA A VISTA
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13963	236,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
380	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13963	0,00	236,25	VALOR VENDA A VISTA
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13964	235,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA
382	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13964	0,00	235,29	VALOR VENDA A VISTA
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13965	23,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
384	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13965	0,00	23,00	VALOR VENDA A VISTA
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13966	287,47	0,00	VALOR VENDA A VISTA
386	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13966	0,00	287,47	VALOR VENDA A VISTA
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13967	203,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA
388	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13967	0,00	203,74	VALOR VENDA A VISTA
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13968	281,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
390	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13968	0,00	281,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 24/01/2023			3.619,61	3.619,61	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/01/2023					
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4690127	918,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4690127	0,00	918,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13969	308,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
392	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13969	0,00	308,30	VALOR VENDA A VISTA
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13970	249,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA
394	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13970	0,00	249,45	VALOR VENDA A VISTA
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13971	285,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA
396	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13971	0,00	285,08	VALOR VENDA A VISTA
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13972	343,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA
398	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13972	0,00	343,81	VALOR VENDA A VISTA
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13973	243,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
400	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13973	0,00	243,00	VALOR VENDA A VISTA
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13974	246,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA
402	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13974	0,00	246,07	VALOR VENDA A VISTA
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13975	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
404	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13975	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 25/01/2023			4.094,47	4.094,47	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 26/01/2023					
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8142845	607,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
36	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8142845	0,00	607,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	28531	574,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
40	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRC	28531	0,00	574,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	570769	628,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
52	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	570769	0,00	628,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13976	30,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA
406	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13976	0,00	30,26	VALOR VENDA A VISTA
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13977	52,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA
408	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13977	0,00	52,46	VALOR VENDA A VISTA
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13978	25,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
410	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13978	0,00	25,00	VALOR VENDA A VISTA
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13979	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
412	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13979	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13980	401,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
414	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13980	0,00	401,99	VALOR VENDA A VISTA
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13981	314,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA
416	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13981	0,00	314,13	VALOR VENDA A VISTA
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13982	136,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
418	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13982	0,00	136,25	VALOR VENDA A VISTA
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13983	50,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
420	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13983	0,00	50,00	VALOR VENDA A VISTA
421	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13984	328,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
422	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13984	0,00	328,00	VALOR VENDA A VISTA
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13985	297,47	0,00	VALOR VENDA A VISTA
424	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13985	0,00	297,47	VALOR VENDA A VISTA
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13986	126,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA
426	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13986	0,00	126,73	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 26/01/2023			3.591,36	3.591,36	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 27/01/2023					
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	319322	932,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
92	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	319322	0,00	932,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13987	18,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA
428	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13987	0,00	18,97	VALOR VENDA A VISTA
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13988	11,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
430	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13988	0,00	11,40	VALOR VENDA A VISTA
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13989	9,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
432	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13989	0,00	9,00	VALOR VENDA A VISTA
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13990	370,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
434	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13990	0,00	370,99	VALOR VENDA A VISTA
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13991	2.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
436	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13991	0,00	2.500,00	VALOR VENDA A VISTA
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13992	147,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA
438	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13992	0,00	147,73	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 27/01/2023			3.991,00	3.991,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/01/2023					
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	601919	190,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
32	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	601919	0,00	190,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	829234	737,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
98	2.1.1.01.0016 - CRBS SA - CDC Catalao	829234	0,00	737,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
99	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	829235	531,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
100	2.1.1.01.0016 - CRBS SA - CDC Catalao	829235	0,00	531,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	225822	25,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	225822	0,00	25,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13993	131,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
440	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13993	0,00	131,18	VALOR VENDA A VISTA
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13994	11,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA
442	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13994	0,00	11,29	VALOR VENDA A VISTA
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13995	1.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
444	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13995	0,00	1.950,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 28/01/2023			3.577,77	3.577,77	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/01/2023					
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1672090	1.508,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
22	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1672090	0,00	1.508,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1727712	6.004,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
48	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1727712	0,00	6.004,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	185021	2.696,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
58	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	185021	0,00	2.696,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	945954	855,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
64	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	945954	0,00	855,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	538160	516,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
82	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	538160	0,00	516,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	538161	660,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
84	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	538161	0,00	660,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
103	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	16359	3.099,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
104	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	16359	0,00	3.099,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5341	2.090,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5341	0,00	2.090,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3735	176,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3735	0,00	176,00	VALOR VENDA A VISTA
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13996	76,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
446	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13996	0,00	76,00	VALOR VENDA A VISTA
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13997	25,89	0,00	VALOR VENDA A VISTA
448	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13997	0,00	25,89	VALOR VENDA A VISTA
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13998	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
450	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13998	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13999	320,59	0,00	VALOR VENDA A VISTA
452	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	13999	0,00	320,59	VALOR VENDA A VISTA
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14000	351,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA
454	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14000	0,00	351,07	VALOR VENDA A VISTA
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14001	303,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA
456	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14001	0,00	303,13	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 30/01/2023			18.697,64	18.697,64	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/01/2023					
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	2634	350,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
94	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	2634	0,00	350,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4696860	924,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4696860	0,00	924,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3736	310,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3736	0,00	310,00	VALOR VENDA A VISTA
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14002	284,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA
458	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14002	0,00	284,88	VALOR VENDA A VISTA
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14003	355,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA
460	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14003	0,00	355,45	VALOR VENDA A VISTA
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14004	474,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA
462	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14004	0,00	474,74	VALOR VENDA A VISTA
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14005	144,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
464	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14005	0,00	144,50	VALOR VENDA A VISTA
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14006	1.350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
466	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14006	0,00	1.350,00	VALOR VENDA A VISTA
467	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		8.605,30	0,00	
468	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	8.605,30	
469	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		714,94	0,00	
470	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	714,94	
471	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		77,52	0,00	
472	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	77,52	
473	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		861,87	0,00	
474	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	861,87	
475	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		64,64	0,00	
476	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	64,64	
477	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		-1.395,98	0,00	
478	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	-1.395,98	
479	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		96,69	0,00	
480	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	96,69	
481	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		867,56	0,00	
482	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	867,56	
Totais dessa Data ====> 31/01/2023			14.087,02	14.087,02	
Totais do Mês de Janeiro ====>			169.284,77	169.284,77	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/02/2023					
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	52991	327,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
2	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	52991	0,00	327,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3737	187,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
94	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3737	0,00	187,70	VALOR VENDA A VISTA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14007	680,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14007	0,00	680,40	VALOR VENDA A VISTA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14008	458,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14008	0,00	458,72	VALOR VENDA A VISTA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14009	267,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14009	0,00	267,99	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 01/02/2023			1.922,71	1.922,71	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/02/2023					
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3738	930,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
96	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3738	0,00	930,00	VALOR VENDA A VISTA
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3739	331,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
98	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3739	0,00	331,50	VALOR VENDA A VISTA
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3739	2.040,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA
100	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3739	0,00	2.040,81	VALOR VENDA A VISTA
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3740	204,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
102	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3740	0,00	204,00	VALOR VENDA A VISTA
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3740	1.553,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA
104	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3740	0,00	1.553,03	VALOR VENDA A VISTA
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3741	229,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
106	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3741	0,00	229,50	VALOR VENDA A VISTA
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3741	1.625,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA
108	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3741	0,00	1.625,66	VALOR VENDA A VISTA
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3742	204,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
110	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3742	0,00	204,00	VALOR VENDA A VISTA
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3742	1.759,01	0,00	VALOR VENDA A VISTA
112	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3742	0,00	1.759,01	VALOR VENDA A VISTA
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3743	246,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
114	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3743	0,00	246,50	VALOR VENDA A VISTA
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3743	1.576,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA
116	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3743	0,00	1.576,93	VALOR VENDA A VISTA
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3744	304,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
118	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3744	0,00	304,30	VALOR VENDA A VISTA
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3744	2.070,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA
120	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3744	0,00	2.070,63	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 02/02/2023			13.075,87	13.075,87	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/02/2023					
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3745	377,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA
122	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3745	0,00	377,48	VALOR VENDA A VISTA
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3746	1.602,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
124	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3746	0,00	1.602,90	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 03/02/2023			1.980,38	1.980,38	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 04/02/2023					
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14011	399,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14011	0,00	399,13	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 04/02/2023			399,13	399,13	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/02/2023					
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1731163	9.857,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
24	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1731163	0,00	9.857,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	319711	781,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
56	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	319711	0,00	781,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5361	2.160,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5361	0,00	2.160,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	297722	3.450,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	297722	0,00	3.450,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3748	228,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
126	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3748	0,00	228,50	VALOR VENDA A VISTA
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3749	197,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA
128	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3749	0,00	197,56	VALOR VENDA A VISTA
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3750	311,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA
130	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3750	0,00	311,88	VALOR VENDA A VISTA
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3751	60,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
132	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3751	0,00	60,00	VALOR VENDA A VISTA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3752	125,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
134	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3752	0,00	125,00	VALOR VENDA A VISTA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3753	820,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
136	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3753	0,00	820,50	VALOR VENDA A VISTA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3754	763,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA
138	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3754	0,00	763,16	VALOR VENDA A VISTA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14012	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14012	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14013	19,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14013	0,00	19,00	VALOR VENDA A VISTA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14014	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14014	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14015	220,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14015	0,00	220,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	06/02/2023		19.035,31	19.035,31	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/02/2023					
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3755	1.217,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
140	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3755	0,00	1.217,75	VALOR VENDA A VISTA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14016	28,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14016	0,00	28,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	07/02/2023		1.245,75	1.245,75	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 08/02/2023					
77	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4704005	1.025,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4704005	0,00	1.025,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3756	853,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
142	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3756	0,00	853,75	VALOR VENDA A VISTA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3757	161,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
144	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3757	0,00	161,25	VALOR VENDA A VISTA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14017	417,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14017	0,00	417,76	VALOR VENDA A VISTA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14018	850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14018	0,00	850,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	08/02/2023		3.307,95	3.307,95	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/02/2023					
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	238468	1.216,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
76	2.1.1.01.0019 - Unilever Brasil Ltda	238468	0,00	1.216,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3758	1.538,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3758	0,00	1.538,55	VALOR VENDA A VISTA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14019	13,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14019	0,00	13,93	VALOR VENDA A VISTA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14020	159,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14020	0,00	159,00	VALOR VENDA A VISTA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14021	259,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14021	0,00	259,10	VALOR VENDA A VISTA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14022	390,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14022	0,00	390,42	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 09/02/2023			3.577,46	3.577,46	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/02/2023					
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	66012	651,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
18	2.1.1.01.0021 - FAL DISTRIBUIDORA COM DE PROD ALIM LTDA	66012	0,00	651,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8174659	866,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
20	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. L	8174659	0,00	866,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	320008	987,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
58	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	320008	0,00	987,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 10/02/2023			2.505,23	2.505,23	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/02/2023					
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	605643	318,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
12	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	605643	0,00	318,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	835671	929,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
70	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	835671	0,00	929,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	835672	916,13	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
72	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	835672	0,00	916,13	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14023	2.499,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14023	0,00	2.499,99	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 11/02/2023			4.664,36	4.664,36	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/02/2023					
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1674481	851,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
6	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1674481	0,00	851,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1734216	7.704,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
26	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1734216	0,00	7.704,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	187072	1.702,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
34	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	187072	0,00	1.702,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	888201	840,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
40	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	888201	0,00	840,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	543154	1.048,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
48	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	543154	0,00	1.048,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	831994	590,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
66	2.1.1.01.0016 - CRBS SA - CDC Catalao	831994	0,00	590,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	16444	2.718,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
74	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	16444	0,00	2.718,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5380	2.220,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5380	0,00	2.220,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3761	420,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3761	0,00	420,30	VALOR VENDA A VISTA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14024	33,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14024	0,00	33,00	VALOR VENDA A VISTA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14025	21,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14025	0,00	21,00	VALOR VENDA A VISTA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14026	2.499,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14026	0,00	2.499,99	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 13/02/2023			20.651,09	20.651,09	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/02/2023					
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14028	300,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14028	0,00	300,30	VALOR VENDA A VISTA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14030	110,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14030	0,00	110,00	VALOR VENDA A VISTA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14032	38,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14032	0,00	38,82	VALOR VENDA A VISTA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14034	230,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14034	0,00	230,70	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 14/02/2023			679,82	679,82	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 15/02/2023					
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	53969	264,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
42	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	53969	0,00	264,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	91241	2.767,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
44	2.1.1.01.0014 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	91241	0,00	2.767,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
79	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4711478	1.092,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4711478	0,00	1.092,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3765	1.070,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3765	0,00	1.070,00	VALOR VENDA A VISTA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14036	159,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14036	0,00	159,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 15/02/2023			5.353,15	5.353,15	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/02/2023					
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1078679	570,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
10	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1078679	0,00	570,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	573950	433,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
32	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	573950	0,00	433,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14038	28,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14038	0,00	28,00	VALOR VENDA A VISTA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14040	33,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14040	0,00	33,22	VALOR VENDA A VISTA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14042	222,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14042	0,00	222,81	VALOR VENDA A VISTA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14044	277,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14044	0,00	277,26	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 16/02/2023			1.564,96	1.564,96	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 17/02/2023					
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	320455	1.330,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
60	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	320455	0,00	1.330,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14045	212,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14045	0,00	212,51	VALOR VENDA A VISTA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14046	188,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14046	0,00	188,31	VALOR VENDA A VISTA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14047	12,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14047	0,00	12,82	VALOR VENDA A VISTA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14048	267,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14048	0,00	267,68	VALOR VENDA A VISTA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14049	34,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14049	0,00	34,15	VALOR VENDA A VISTA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14050	2.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14050	0,00	2.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 17/02/2023			4.545,50	4.545,50	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/02/2023					
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1675715	1.003,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
8	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1675715	0,00	1.003,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	607065	295,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
14	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	607065	0,00	295,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14051	23,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14051	0,00	23,82	VALOR VENDA A VISTA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14052	255,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14052	0,00	255,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 18/02/2023			1.577,49	1.577,49	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/02/2023					
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1737779	7.304,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
28	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1737779	0,00	7.304,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	188175	1.702,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
36	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	188175	0,00	1.702,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	546083	516,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
50	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	546083	0,00	516,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	833471	648,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
68	2.1.1.01.0016 - CRBS SA - CDC Catalao	833471	0,00	648,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	30	2.160,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30	0,00	2.160,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
89	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	31	1.100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31	0,00	1.100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14053	236,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14053	0,00	236,81	VALOR VENDA A VISTA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14054	227,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14054	0,00	227,88	VALOR VENDA A VISTA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14055	281,43	0,00	VALOR VENDA A VISTA
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14055	0,00	281,43	VALOR VENDA A VISTA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14056	1.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14056	0,00	1.850,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 20/02/2023			16.027,52	16.027,52	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/02/2023					
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	3331	347,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
64	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	3331	0,00	347,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14057	23,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14057	0,00	23,80	VALOR VENDA A VISTA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14058	359,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14058	0,00	359,17	VALOR VENDA A VISTA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14059	173,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14059	0,00	173,00	VALOR VENDA A VISTA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14060	1.250,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14060	0,00	1.250,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 22/02/2023			2.153,91	2.153,91	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/02/2023					
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14061	286,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14061	0,00	286,40	VALOR VENDA A VISTA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14062	364,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14062	0,00	364,32	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 23/02/2023			650,72	650,72	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/02/2023					
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	320812	830,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
62	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	320812	0,00	830,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14063	258,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14063	0,00	258,50	VALOR VENDA A VISTA
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14064	330,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14064	0,00	330,97	VALOR VENDA A VISTA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14065	333,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14065	0,00	333,19	VALOR VENDA A VISTA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14066	1.750,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14066	0,00	1.750,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 24/02/2023			3.503,17	3.503,17	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/02/2023					
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	608639	202,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
16	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	608639	0,00	202,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14067	17,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14067	0,00	17,00	VALOR VENDA A VISTA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14068	19,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14068	0,00	19,00	VALOR VENDA A VISTA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14069	7,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14069	0,00	7,25	VALOR VENDA A VISTA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14070	2.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14070	0,00	2.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 25/02/2023			2.745,88	2.745,88	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 27/02/2023					
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	797976	364,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
4	2.1.1.01.0020 - JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	797976	0,00	364,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1740797	6.814,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
30	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1740797	0,00	6.814,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	189477	2.365,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
38	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	189477	0,00	2.365,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5422	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
46	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5422	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	549222	1.781,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
52	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	549222	0,00	1.781,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	549223	646,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
54	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	549223	0,00	646,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3766	1.308,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3766	0,00	1.308,56	VALOR VENDA A VISTA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3767	1.942,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3767	0,00	1.942,50	VALOR VENDA A VISTA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3767	5.602,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3767	0,00	5.602,40	VALOR VENDA A VISTA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14071	21,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14071	0,00	21,80	VALOR VENDA A VISTA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14072	20,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14072	0,00	20,65	VALOR VENDA A VISTA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14073	27,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14073	0,00	27,74	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 27/02/2023			23.236,33	23.236,33	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/02/2023					
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8206799	631,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
22	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8206799	0,00	631,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4726611	531,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4726611	0,00	531,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3768	527,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3768	0,00	527,40	VALOR VENDA A VISTA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3769	320,39	0,00	VALOR VENDA A VISTA
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3769	0,00	320,39	VALOR VENDA A VISTA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14074	8,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14074	0,00	8,00	VALOR VENDA A VISTA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14075	34,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14075	0,00	34,92	VALOR VENDA A VISTA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14076	3,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14076	0,00	3,00	VALOR VENDA A VISTA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14077	4,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14077	0,00	4,00	VALOR VENDA A VISTA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14078	22,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14078	0,00	22,14	VALOR VENDA A VISTA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14079	395,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14079	0,00	395,75	VALOR VENDA A VISTA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14080	1.650,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14080	0,00	1.650,00	VALOR VENDA A VISTA
289	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		13.310,89	0,00	
290	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	13.310,89	
291	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.078,51	0,00	
292	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.078,51	
293	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		77,52	0,00	
294	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	77,52	
295	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		-1.395,98	0,00	
296	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	-1.395,98	
297	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		96,69	0,00	
298	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	96,69	
299	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.162,18	0,00	
300	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.162,18	
Totais dessa Data ====> 28/02/2023			18.458,66	18.458,66	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Totais do Mês de Fevereiro ====>			152.862,35	152.862,35	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/03/2023					
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	54817	283,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
2	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	54817	0,00	283,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3770	79,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA
130	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3770	0,00	79,24	VALOR VENDA A VISTA
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3771	35,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
132	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3771	0,00	35,00	VALOR VENDA A VISTA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14081	30,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14081	0,00	30,42	VALOR VENDA A VISTA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14082	267,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14082	0,00	267,95	VALOR VENDA A VISTA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14083	223,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14083	0,00	223,16	VALOR VENDA A VISTA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14084	45,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14084	0,00	45,17	VALOR VENDA A VISTA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14085	161,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14085	0,00	161,34	VALOR VENDA A VISTA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14086	256,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14086	0,00	256,71	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 01/03/2023			1.382,79	1.382,79	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/03/2023					
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1084800	549,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
12	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1084800	0,00	549,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	575816	692,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
42	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	575816	0,00	692,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3772	151,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA
134	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3772	0,00	151,24	VALOR VENDA A VISTA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3773	850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
136	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3773	0,00	850,00	VALOR VENDA A VISTA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3774	152,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
138	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3774	0,00	152,00	VALOR VENDA A VISTA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14087	16,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14087	0,00	16,50	VALOR VENDA A VISTA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14088	24,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14088	0,00	24,00	VALOR VENDA A VISTA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14089	37,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14089	0,00	37,08	VALOR VENDA A VISTA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14090	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14090	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 02/03/2023			3.972,11	3.972,11	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/03/2023					
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	321206	1.231,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
86	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	321206	0,00	1.231,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3775	102,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
140	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3775	0,00	102,00	VALOR VENDA A VISTA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3775	3.292,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
142	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3775	0,00	3.292,80	VALOR VENDA A VISTA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3776	739,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
144	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3776	0,00	739,50	VALOR VENDA A VISTA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3776	8.222,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3776	0,00	8.222,10	VALOR VENDA A VISTA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3777	425,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3777	0,00	425,00	VALOR VENDA A VISTA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3777	1.451,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3777	0,00	1.451,83	VALOR VENDA A VISTA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3778	782,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3778	0,00	782,00	VALOR VENDA A VISTA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3778	3.248,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3778	0,00	3.248,80	VALOR VENDA A VISTA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3779	782,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3779	0,00	782,00	VALOR VENDA A VISTA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3779	3.248,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3779	0,00	3.248,80	VALOR VENDA A VISTA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3780	671,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3780	0,00	671,50	VALOR VENDA A VISTA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3780	3.016,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3780	0,00	3.016,85	VALOR VENDA A VISTA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3781	850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3781	0,00	850,00	VALOR VENDA A VISTA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3781	5.863,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3781	0,00	5.863,50	VALOR VENDA A VISTA
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14091	29,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14091	0,00	29,75	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 03/03/2023			33.957,73	33.957,73	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/03/2023					
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	610123	213,87	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
18	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	610123	0,00	213,87	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	610122	24,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	610122	0,00	24,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 05/03/2023			238,45	238,45	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/03/2023					
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1678104	1.658,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
4	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1678104	0,00	1.658,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1744434	7.846,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
32	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1744434	0,00	7.846,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	190461	2.251,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
46	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	190461	0,00	2.251,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5448	2.255,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
70	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5448	0,00	2.255,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	21960	621,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
82	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	21960	0,00	621,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3782	419,09	0,00	VALOR VENDA A VISTA
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3782	0,00	419,09	VALOR VENDA A VISTA
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14092	15,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14092	0,00	15,24	VALOR VENDA A VISTA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14093	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14093	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14094	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14094	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14095	34,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14095	0,00	34,15	VALOR VENDA A VISTA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14096	468,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14096	0,00	468,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 06/03/2023			15.599,31	15.599,31	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/03/2023					
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3783	306,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3783	0,00	306,00	VALOR VENDA A VISTA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3783	1.896,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3783	0,00	1.896,72	VALOR VENDA A VISTA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3784	314,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3784	0,00	314,50	VALOR VENDA A VISTA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3784	2.136,53	0,00	VALOR VENDA A VISTA
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3784	0,00	2.136,53	VALOR VENDA A VISTA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3785	204,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3785	0,00	204,00	VALOR VENDA A VISTA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3785	1.492,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3785	0,00	1.492,65	VALOR VENDA A VISTA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3786	196,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3786	0,00	196,35	VALOR VENDA A VISTA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3786	1.667,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3786	0,00	1.667,67	VALOR VENDA A VISTA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3787	204,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3787	0,00	204,00	VALOR VENDA A VISTA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3787	1.539,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3787	0,00	1.539,07	VALOR VENDA A VISTA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3788	219,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3788	0,00	219,30	VALOR VENDA A VISTA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3788	1.329,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3788	0,00	1.329,82	VALOR VENDA A VISTA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3789	993,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3789	0,00	993,28	VALOR VENDA A VISTA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14097	29,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14097	0,00	29,70	VALOR VENDA A VISTA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14098	15,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14098	0,00	15,24	VALOR VENDA A VISTA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14099	38,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14099	0,00	38,00	VALOR VENDA A VISTA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14100	28,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14100	0,00	28,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 07/03/2023			12.610,83	12.610,83	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 08/03/2023					
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	92317	2.182,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
68	2.1.1.01.0014 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	92317	0,00	2.182,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
107	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	244356	1.937,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
108	2.1.1.01.0019 - Unilever Brasil Ltda	244356	0,00	1.937,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4735017	1.230,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4735017	0,00	1.230,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3790	148,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3790	0,00	148,38	VALOR VENDA A VISTA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3791	496,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3791	0,00	496,64	VALOR VENDA A VISTA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3792	756,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3792	0,00	756,98	VALOR VENDA A VISTA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3793	126,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3793	0,00	126,00	VALOR VENDA A VISTA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3794	91,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3794	0,00	91,00	VALOR VENDA A VISTA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3795	77,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3795	0,00	77,76	VALOR VENDA A VISTA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14101	242,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14101	0,00	242,00	VALOR VENDA A VISTA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14102	51,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14102	0,00	51,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 08/03/2023			7.340,61	7.340,61	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/03/2023					
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1088129	519,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
14	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1088129	0,00	519,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8227280	459,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
26	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8227280	0,00	459,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	37539	746,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
30	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRC	37539	0,00	746,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3796	462,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3796	0,00	462,50	VALOR VENDA A VISTA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3797	1.533,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3797	0,00	1.533,24	VALOR VENDA A VISTA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3798	1.307,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3798	0,00	1.307,30	VALOR VENDA A VISTA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14103	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14103	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14104	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14104	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14105	12,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14105	0,00	12,00	VALOR VENDA A VISTA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14106	13,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14106	0,00	13,79	VALOR VENDA A VISTA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14107	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14107	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 09/03/2023			5.105,09	5.105,09	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/03/2023					
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	321641	846,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
88	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	321641	0,00	846,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14108	24,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14108	0,00	24,16	VALOR VENDA A VISTA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14109	171,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14109	0,00	171,50	VALOR VENDA A VISTA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14110	21,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14110	0,00	21,00	VALOR VENDA A VISTA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14111	32,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14111	0,00	32,62	VALOR VENDA A VISTA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14112	32,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14112	0,00	32,62	VALOR VENDA A VISTA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14113	2.003,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14113	0,00	2.003,97	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 10/03/2023			3.131,92	3.131,92	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/03/2023					
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	845443	916,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
98	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	845443	0,00	916,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
99	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	845445	695,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
100	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	845445	0,00	695,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
103	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	884	807,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
104	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	884	0,00	807,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	300392	4.051,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	300392	0,00	4.051,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14114	90,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14114	0,00	90,00	VALOR VENDA A VISTA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14115	59,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14115	0,00	59,50	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 11/03/2023			6.619,67	6.619,67	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/03/2023					
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1679427	1.279,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
6	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1679427	0,00	1.279,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	612279	224,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
20	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	612279	0,00	224,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1747746	10.397,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
34	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1747746	0,00	10.397,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22937	580,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
50	2.1.1.01.0025 - LORG DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS SAUDAVEI	22937	0,00	580,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	956558	193,13	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
52	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	956558	0,00	193,13	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	956559	194,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
54	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	956559	0,00	194,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	956560	321,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
56	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	956560	0,00	321,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	956561	324,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
58	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	956561	0,00	324,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5475	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
72	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5475	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	554251	633,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
78	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	554251	0,00	633,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
127	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	22938	37,74	0,00	VALOR REFERENTE
128	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	22938	0,00	37,74	VALOR REFERENTE
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14116	422,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14116	0,00	422,67	VALOR VENDA A VISTA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14117	337,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14117	0,00	337,15	VALOR VENDA A VISTA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14118	1.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14118	0,00	1.850,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 13/03/2023			19.135,97	19.135,97	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/03/2023					
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14119	12,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14119	0,00	12,92	VALOR VENDA A VISTA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14120	190,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14120	0,00	190,00	VALOR VENDA A VISTA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14121	26,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14121	0,00	26,67	VALOR VENDA A VISTA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14122	513,59	0,00	VALOR VENDA A VISTA
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14122	0,00	513,59	VALOR VENDA A VISTA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14123	22,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14123	0,00	22,96	VALOR VENDA A VISTA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14124	275,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14124	0,00	275,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 14/03/2023			1.041,14	1.041,14	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 15/03/2023					
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	55782	173,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
64	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	55782	0,00	173,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
101	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	94	5.141,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
102	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	94	0,00	5.141,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4743532	904,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4743532	0,00	904,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	300706	210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	300706	0,00	210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14125	24,21	0,00	VALOR VENDA A VISTA
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14125	0,00	24,21	VALOR VENDA A VISTA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14126	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14126	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14127	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14127	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14128	2.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14128	0,00	2.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 15/03/2023			8.987,74	8.987,74	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/03/2023					
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1749118	279,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
36	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1749118	0,00	279,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	578060	701,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
44	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	578060	0,00	701,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3799	9.250,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3799	0,00	9.250,00	VALOR VENDA A VISTA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3799	22.700,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3799	0,00	22.700,00	VALOR VENDA A VISTA
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14129	5,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14129	0,00	5,04	VALOR VENDA A VISTA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14130	5,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14130	0,00	5,04	VALOR VENDA A VISTA
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14131	29,09	0,00	VALOR VENDA A VISTA
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14131	0,00	29,09	VALOR VENDA A VISTA
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14132	29,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14132	0,00	29,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 16/03/2023			32.999,25	32.999,25	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 17/03/2023					
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	322053	1.196,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
90	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	322053	0,00	1.196,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3800	2.125,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3800	0,00	2.125,00	VALOR VENDA A VISTA
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14133	12,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14133	0,00	12,00	VALOR VENDA A VISTA
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14134	19,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14134	0,00	19,00	VALOR VENDA A VISTA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14135	57,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14135	0,00	57,00	VALOR VENDA A VISTA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14136	28,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14136	0,00	28,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 17/03/2023			3.437,36	3.437,36	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/03/2023					
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14139	32,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14139	0,00	32,75	VALOR VENDA A VISTA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14140	43,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14140	0,00	43,13	VALOR VENDA A VISTA
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14141	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14141	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	18/03/2023		1.575,88	1.575,88	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/03/2023					
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	613897	184,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
22	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	613897	0,00	184,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 19/03/2023			184,08	184,08	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/03/2023					
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1680473	969,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
8	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1680473	0,00	969,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1751271	6.901,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
38	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1751271	0,00	6.901,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	192973	1.702,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
48	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	192973	0,00	1.702,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5502	2.160,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
74	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5502	0,00	2.160,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	557297	1.365,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
80	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	557297	0,00	1.365,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22230	412,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
84	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	22230	0,00	412,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3801	279,65	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF
126	4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA	3801	0,00	279,65	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14143	132,91	0,00	VALOR VENDA A VISTA
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14143	0,00	132,91	VALOR VENDA A VISTA
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14144	237,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14144	0,00	237,75	VALOR VENDA A VISTA
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14145	231,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA
356	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14145	0,00	231,83	VALOR VENDA A VISTA
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14146	1.790,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
358	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14146	0,00	1.790,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 20/03/2023			16.183,94	16.183,94	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 21/03/2023					
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3802	300,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3802	0,00	300,00	VALOR VENDA A VISTA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14147	21,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
360	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14147	0,00	21,30	VALOR VENDA A VISTA
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14148	219,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA
362	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14148	0,00	219,79	VALOR VENDA A VISTA
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14149	244,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA
364	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14149	0,00	244,74	VALOR VENDA A VISTA
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14150	359,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA
366	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14150	0,00	359,45	VALOR VENDA A VISTA
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14151	338,02	0,00	VALOR VENDA A VISTA
368	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14151	0,00	338,02	VALOR VENDA A VISTA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14152	464,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA
370	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14152	0,00	464,54	VALOR VENDA A VISTA
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14153	174,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA
372	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14153	0,00	174,17	VALOR VENDA A VISTA
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14154	29,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
374	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14154	0,00	29,00	VALOR VENDA A VISTA
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14155	258,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
376	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14155	0,00	258,40	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	21/03/2023		2.409,41	2.409,41	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/03/2023					
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4750869	916,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4750869	0,00	916,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3803	482,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3803	0,00	482,19	VALOR VENDA A VISTA
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14156	15,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
378	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14156	0,00	15,75	VALOR VENDA A VISTA
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14157	322,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA
380	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14157	0,00	322,33	VALOR VENDA A VISTA
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14158	106,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
382	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14158	0,00	106,00	VALOR VENDA A VISTA
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14159	38,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
384	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14159	0,00	38,00	VALOR VENDA A VISTA
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14160	247,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
386	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14160	0,00	247,98	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 22/03/2023			2.128,32	2.128,32	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/03/2023					
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1095500	439,29	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
16	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1095500	0,00	439,29	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8258186	514,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
28	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8258186	0,00	514,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3804	300,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3804	0,00	300,00	VALOR VENDA A VISTA
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14161	8,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
388	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14161	0,00	8,00	VALOR VENDA A VISTA
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14162	219,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
390	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14162	0,00	219,70	VALOR VENDA A VISTA
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14163	282,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA
392	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14163	0,00	282,07	VALOR VENDA A VISTA
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14164	393,53	0,00	VALOR VENDA A VISTA
394	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14164	0,00	393,53	VALOR VENDA A VISTA
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14165	309,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA
396	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14165	0,00	309,51	VALOR VENDA A VISTA
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14166	1.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
398	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14166	0,00	1.950,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 23/03/2023			4.416,36	4.416,36	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/03/2023					
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	322434	856,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
92	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	322434	0,00	856,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3805	2.300,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3805	0,00	2.300,80	VALOR VENDA A VISTA
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14167	8,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
400	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14167	0,00	8,90	VALOR VENDA A VISTA
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14168	10,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
402	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14168	0,00	10,25	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 24/03/2023			3.176,09	3.176,09	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/03/2023					
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	615380	252,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
24	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	615380	0,00	252,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
105	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4061	964,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
106	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	4061	0,00	964,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14169	183,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA
404	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14169	0,00	183,07	VALOR VENDA A VISTA
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14170	2.581,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
406	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14170	0,00	2.581,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 25/03/2023			3.981,64	3.981,64	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 27/03/2023					
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1681944	2.138,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
10	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1681944	0,00	2.138,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1754748	6.234,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
40	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1754748	0,00	6.234,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	959878	534,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
60	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	959878	0,00	534,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5516	2.040,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
76	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5516	0,00	2.040,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4054	353,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
96	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	4054	0,00	353,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14171	27,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA
408	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14171	0,00	27,23	VALOR VENDA A VISTA
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14172	272,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA
410	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14172	0,00	272,13	VALOR VENDA A VISTA
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14173	263,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
412	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14173	0,00	263,00	VALOR VENDA A VISTA
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14174	2.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
414	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14174	0,00	2.850,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 27/03/2023			14.713,48	14.713,48	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/03/2023					
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	918832	680,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
62	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	918832	0,00	680,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14175	22,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
416	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14175	0,00	22,20	VALOR VENDA A VISTA
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14176	385,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA
418	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14176	0,00	385,05	VALOR VENDA A VISTA
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14177	68,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
420	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14177	0,00	68,00	VALOR VENDA A VISTA
421	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14178	2.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
422	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14178	0,00	2.800,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 28/03/2023			3.956,14	3.956,14	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 29/03/2023					
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	56583	373,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
66	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	56583	0,00	373,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4758485	944,87	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4758485	0,00	944,87	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14179	316,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA
424	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14179	0,00	316,62	VALOR VENDA A VISTA
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14180	413,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA
426	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14180	0,00	413,06	VALOR VENDA A VISTA
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14181	75,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
428	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14181	0,00	75,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 29/03/2023			2.122,90	2.122,90	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/03/2023					
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14182	245,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA
430	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14182	0,00	245,97	VALOR VENDA A VISTA
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14183	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
432	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14183	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14184	274,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA
434	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14184	0,00	274,96	VALOR VENDA A VISTA
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14185	441,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA
436	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14185	0,00	441,64	VALOR VENDA A VISTA
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14186	463,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
438	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14186	0,00	463,40	VALOR VENDA A VISTA
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14187	2.550,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
440	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14187	0,00	2.550,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	30/03/2023		3.995,97	3.995,97	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/03/2023					
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	322814	775,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
94	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	322814	0,00	775,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	245071	22,87	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	245071	0,00	22,87	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3806	401,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3806	0,00	401,31	VALOR VENDA A VISTA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3807	434,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3807	0,00	434,00	VALOR VENDA A VISTA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3808	118,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3808	0,00	118,29	VALOR VENDA A VISTA
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14188	223,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
442	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14188	0,00	223,99	VALOR VENDA A VISTA
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14189	31,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA
444	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14189	0,00	31,33	VALOR VENDA A VISTA
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14190	1.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
446	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14190	0,00	1.800,00	VALOR VENDA A VISTA
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14191	222,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA
448	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14191	0,00	222,68	VALOR VENDA A VISTA
449	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		11.862,27	0,00	
450	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	11.862,27	
451	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		971,70	0,00	
452	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	971,70	
453	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		77,52	0,00	
454	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	77,52	
455	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		489,83	0,00	
456	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	489,83	
457	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		32,55	0,00	
458	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	32,55	
459	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		-1.395,98	0,00	
460	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	-1.395,98	
461	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		96,69	0,00	
462	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	96,69	
463	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.113,58	0,00	
464	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.113,58	
465	2.3.1.02.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	34.880,42	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
466	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		256.546,42	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/03/2023					
467	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		116,24	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
468	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	34.632,97	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
469	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	224.783,19	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
470	4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA		279,65	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
471	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		0,00	116,24	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
472	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		33.778,46	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
473	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.035,53	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
474	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.143,32	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
475	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		1.351,70	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
476	4.2.1.01.0019 - IRRF		232,56	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ====> 31/03/2023			312.726,03	312.726,03	
Totais do Mês de Março ====>			527.130,21	527.130,21	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/04/2023					
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5404	891,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
12	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	5404	0,00	891,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1683078	1.310,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
18	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1683078	0,00	1.310,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	617120	250,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
32	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	617120	0,00	250,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	617121	24,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	617121	0,00	24,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14192	25,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14192	0,00	25,65	VALOR VENDA A VISTA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14193	2.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14193	0,00	2.850,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 01/04/2023			5.352,37	5.352,37	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/04/2023					
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14194	24,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14194	0,00	24,24	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 02/04/2023			24,24	24,24	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/04/2023					
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1758139	5.848,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
2	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1758139	0,00	5.848,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1758140	4.395,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
4	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1758140	0,00	4.395,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	195219	1.830,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
6	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	195219	0,00	1.830,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	563152	517,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
8	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	563152	0,00	517,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	563153	1.192,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
10	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	563153	0,00	1.192,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5540	2.160,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
80	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5540	0,00	2.160,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22537	410,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
92	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	22537	0,00	410,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3811	206,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA
142	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3811	0,00	206,76	VALOR VENDA A VISTA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14195	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14195	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14196	2.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14196	0,00	2.950,00	VALOR VENDA A VISTA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14197	403,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14197	0,00	403,07	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 03/04/2023			19.931,26	19.931,26	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 04/04/2023					
109	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	77	3.180,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
110	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	77	0,00	3.180,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3812	161,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA
144	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3812	0,00	161,38	VALOR VENDA A VISTA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14198	20,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14198	0,00	20,44	VALOR VENDA A VISTA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14199	28,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14199	0,00	28,00	VALOR VENDA A VISTA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14200	11,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14200	0,00	11,00	VALOR VENDA A VISTA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14201	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14201	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14202	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14202	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 04/04/2023			4.921,49	4.921,49	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/04/2023					
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1101127	490,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
28	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1101127	0,00	490,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4765968	962,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4765968	0,00	962,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	305	258,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	305	0,00	258,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3813	625,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3813	0,00	625,00	VALOR VENDA A VISTA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3814	1.368,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3814	0,00	1.368,22	VALOR VENDA A VISTA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14203	42,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14203	0,00	42,00	VALOR VENDA A VISTA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14204	51,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14204	0,00	51,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 05/04/2023			3.797,48	3.797,48	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/04/2023					
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	581718	949,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
54	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	581718	0,00	949,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	323185	979,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
96	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	323185	0,00	979,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3815	1.080,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3815	0,00	1.080,00	VALOR VENDA A VISTA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3816	115,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3816	0,00	115,00	VALOR VENDA A VISTA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14205	13,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14205	0,00	13,56	VALOR VENDA A VISTA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14206	38,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14206	0,00	38,00	VALOR VENDA A VISTA
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14207	230,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14207	0,00	230,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 06/04/2023			3.406,41	3.406,41	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/04/2023					
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8288207	1.197,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
42	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8288207	0,00	1.197,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	44970	840,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
46	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRC	44970	0,00	840,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
105	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	853937	786,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
106	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	853937	0,00	786,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 07/04/2023			2.823,89	2.823,89	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 08/04/2023					
117	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	250237	2.036,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
118	2.1.1.01.0019 - Unilever Brasil Ltda	250237	0,00	2.036,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3817	861,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3817	0,00	861,20	VALOR VENDA A VISTA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3818	78,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3818	0,00	78,99	VALOR VENDA A VISTA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3819	388,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3819	0,00	388,29	VALOR VENDA A VISTA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3820	485,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3820	0,00	485,15	VALOR VENDA A VISTA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3821	148,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3821	0,00	148,00	VALOR VENDA A VISTA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3822	1.094,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3822	0,00	1.094,72	VALOR VENDA A VISTA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3823	247,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3823	0,00	247,80	VALOR VENDA A VISTA
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14208	37,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14208	0,00	37,18	VALOR VENDA A VISTA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14209	230,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14209	0,00	230,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 08/04/2023			5.608,05	5.608,05	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/04/2023					
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	618588	250,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
34	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	618588	0,00	250,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14210	15,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14210	0,00	15,18	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 09/04/2023			265,96	265,96	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/04/2023					
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1684305	1.203,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
20	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1684305	0,00	1.203,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1761484	7.845,13	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
48	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1761484	0,00	7.845,13	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	196303	2.332,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
60	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	196303	0,00	2.332,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	927650	484,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
66	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	927650	0,00	484,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5569	2.460,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
82	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5569	0,00	2.460,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	566114	604,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
88	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	566114	0,00	604,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
113	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6827	266,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
114	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	6827	0,00	266,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14211	243,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14211	0,00	243,90	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 10/04/2023			15.440,96	15.440,96	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/04/2023					
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14212	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14212	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14213	11,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14213	0,00	11,54	VALOR VENDA A VISTA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14214	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14214	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14215	2.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14215	0,00	2.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 11/04/2023			2.547,54	2.547,54	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 12/04/2023					
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	57473	56,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
72	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	57473	0,00	56,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	57513	184,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
74	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	57513	0,00	184,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4771749	962,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4771749	0,00	962,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	302877	202,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	302877	0,00	202,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	302878	210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	302878	0,00	210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	302879	3.450,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	302879	0,00	3.450,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3824	587,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3824	0,00	587,00	VALOR VENDA A VISTA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3825	29,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3825	0,00	29,36	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 12/04/2023			5.682,44	5.682,44	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/04/2023					
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	582550	445,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
56	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	582550	0,00	445,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	964461	1.320,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
64	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	964461	0,00	1.320,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14216	14,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14216	0,00	14,87	VALOR VENDA A VISTA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14217	14,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14217	0,00	14,10	VALOR VENDA A VISTA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14218	299,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14218	0,00	299,37	VALOR VENDA A VISTA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14219	317,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14219	0,00	317,99	VALOR VENDA A VISTA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14220	304,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14220	0,00	304,66	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 13/04/2023			2.716,93	2.716,93	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/04/2023					
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	932471	223,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
68	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	932471	0,00	223,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	323541	1.054,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
98	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	323541	0,00	1.054,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14221	53,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14221	0,00	53,00	VALOR VENDA A VISTA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14222	20,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14222	0,00	20,40	VALOR VENDA A VISTA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14223	340,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14223	0,00	340,10	VALOR VENDA A VISTA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14224	107,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14224	0,00	107,81	VALOR VENDA A VISTA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14225	46,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14225	0,00	46,93	VALOR VENDA A VISTA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14226	23,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14226	0,00	23,25	VALOR VENDA A VISTA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14227	6,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14227	0,00	6,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 14/04/2023			1.875,32	1.875,32	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 15/04/2023					
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1685513	1.029,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
22	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1685513	0,00	1.029,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14228	202,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14228	0,00	202,38	VALOR VENDA A VISTA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14229	285,49	0,00	VALOR VENDA A VISTA
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14229	0,00	285,49	VALOR VENDA A VISTA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14230	275,41	0,00	VALOR VENDA A VISTA
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14230	0,00	275,41	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 15/04/2023			1.792,81	1.792,81	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/04/2023					
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	620578	200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
36	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	620578	0,00	200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3826	45,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3826	0,00	45,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 16/04/2023			245,00	245,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 17/04/2023					
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	67415	845,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
40	2.1.1.01.0021 - FAL DISTRIBUIDORA COM DE PROD ALIM LTDA	67415	0,00	845,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1765214	7.206,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
50	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1765214	0,00	7.206,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5591	2.160,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
84	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5591	0,00	2.160,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22808	485,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
94	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	22808	0,00	485,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
139	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	67416	35,25	0,00	VALOR REFERENTE
140	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	67416	0,00	35,25	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ====> 17/04/2023			10.733,07	10.733,07	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/04/2023					
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14231	186,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14231	0,00	186,99	VALOR VENDA A VISTA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14232	15,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14232	0,00	15,70	VALOR VENDA A VISTA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14233	151,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14233	0,00	151,98	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	18/04/2023		354,67	354,67	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/04/2023					
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1107263	441,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
30	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1107263	0,00	441,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	94636	2.234,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
78	2.1.1.01.0014 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	94636	0,00	2.234,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4780909	1.152,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4780909	0,00	1.152,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14234	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14234	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14235	15,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14235	0,00	15,80	VALOR VENDA A VISTA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14236	20,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14236	0,00	20,90	VALOR VENDA A VISTA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14237	20,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14237	0,00	20,90	VALOR VENDA A VISTA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14238	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14238	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 19/04/2023			5.398,54	5.398,54	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/04/2023					
99	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	323943	765,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
100	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	323943	0,00	765,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3827	585,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3827	0,00	585,27	VALOR VENDA A VISTA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3828	1.874,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3828	0,00	1.874,18	VALOR VENDA A VISTA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3829	1.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3829	0,00	1.000,00	VALOR VENDA A VISTA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3829	5.725,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3829	0,00	5.725,97	VALOR VENDA A VISTA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3830	2.445,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3830	0,00	2.445,03	VALOR VENDA A VISTA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3831	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3831	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3831	2.246,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3831	0,00	2.246,20	VALOR VENDA A VISTA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3832	3.169,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3832	0,00	3.169,29	VALOR VENDA A VISTA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14239	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14239	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14240	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14240	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 20/04/2023			19.339,69	19.339,69	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 21/04/2023					
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8315775	1.083,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
44	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8315775	0,00	1.083,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
107	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	858064	239,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
108	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	858064	0,00	239,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 21/04/2023			1.322,13	1.322,13	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/04/2023					
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3833	4.526,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3833	0,00	4.526,71	VALOR VENDA A VISTA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3834	1.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3834	0,00	1.000,00	VALOR VENDA A VISTA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3834	1.617,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3834	0,00	1.617,88	VALOR VENDA A VISTA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3835	4.793,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3835	0,00	4.793,05	VALOR VENDA A VISTA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3836	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3836	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3836	2.701,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3836	0,00	2.701,81	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 22/04/2023			16.139,45	16.139,45	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/04/2023					
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1686932	1.278,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
24	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1686932	0,00	1.278,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	621721	368,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
38	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	621721	0,00	368,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1768343	8.474,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
52	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1768343	0,00	8.474,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	198548	2.030,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
62	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	198548	0,00	2.030,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5617	2.280,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
86	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5617	0,00	2.280,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	571517	917,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
90	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	571517	0,00	917,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
115	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10079	619,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
116	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	10079	0,00	619,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3837	2.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3837	0,00	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3837	2.287,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3837	0,00	2.287,20	VALOR VENDA A VISTA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3838	100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3838	0,00	100,00	VALOR VENDA A VISTA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3839	699,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3839	0,00	699,99	VALOR VENDA A VISTA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3840	1.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3840	0,00	1.000,00	VALOR VENDA A VISTA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3840	5.707,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3840	0,00	5.707,97	VALOR VENDA A VISTA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3841	949,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3841	0,00	949,99	VALOR VENDA A VISTA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3842	300,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3842	0,00	300,00	VALOR VENDA A VISTA
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14241	18,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14241	0,00	18,36	VALOR VENDA A VISTA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14242	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14242	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 24/04/2023			29.059,26	29.059,26	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/04/2023					
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3843	72,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3843	0,00	72,00	VALOR VENDA A VISTA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14243	48,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14243	0,00	48,00	VALOR VENDA A VISTA
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14244	24,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14244	0,00	24,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	25/04/2023		144,00	144,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 26/04/2023					
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	941317	1.093,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
70	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	941317	0,00	1.093,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	58257	412,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
76	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	58257	0,00	412,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4787962	966,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4787962	0,00	966,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14245	24,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14245	0,00	24,67	VALOR VENDA A VISTA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14246	34,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14246	0,00	34,16	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 26/04/2023			2.530,82	2.530,82	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 27/04/2023					
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	584719	706,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
58	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	584719	0,00	706,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
111	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	187	3.343,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
112	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	187	0,00	3.343,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3844	1.622,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3844	0,00	1.622,85	VALOR VENDA A VISTA
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14247	29,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14247	0,00	29,86	VALOR VENDA A VISTA
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14248	60,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14248	0,00	60,25	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 27/04/2023			5.762,20	5.762,20	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/04/2023					
101	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	324349	1.552,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
102	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	324349	0,00	1.552,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
103	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4845	472,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
104	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	4845	0,00	472,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	10858	250,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10858	0,00	250,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3845	21,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3845	0,00	21,40	VALOR VENDA A VISTA
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14249	2.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14249	0,00	2.680,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 28/04/2023			4.975,99	4.975,99	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 29/04/2023					
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	20940098	524,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
14	2.1.1.01.0034 - MARTINS COM SERV DISTR SA	20940098	0,00	524,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	20940099	525,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
16	2.1.1.01.0034 - MARTINS COM SERV DISTR SA	20940099	0,00	525,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1688321	1.448,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
26	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1688321	0,00	1.448,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14250	14,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14250	0,00	14,96	VALOR VENDA A VISTA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14251	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14251	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 29/04/2023			4.013,20	4.013,20	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/04/2023					
343	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		10.326,71	0,00	
344	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	10.326,71	
345	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		829,36	0,00	
346	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	829,36	
347	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		78,37	0,00	
348	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	78,37	
349	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		-640,72	0,00	
350	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	-640,72	
351	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		55,80	0,00	
352	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	55,80	
353	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		-255,27	0,00	
354	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	-255,27	
355	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		19,14	0,00	
356	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	19,14	
357	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		933,54	0,00	
358	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	933,54	
Totais dessa Data ====>	30/04/2023		11.346,93	11.346,93	
Totais do Mês de Abril ====>			187.552,10	187.552,10	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/05/2023					
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	575253	1.776,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
6	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	575253	0,00	1.776,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14252	684,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14252	0,00	684,80	VALOR VENDA A VISTA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14253	23,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14253	0,00	23,54	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	01/05/2023		2.484,65	2.484,65	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/05/2023					
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1772354	7.741,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
2	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1772354	0,00	7.741,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	199857	1.702,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
4	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	199857	0,00	1.702,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	623864	312,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
22	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	623864	0,00	312,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5642	2.520,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
74	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5642	0,00	2.520,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	623865	11,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	623865	0,00	11,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3846	368,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3846	0,00	368,30	VALOR VENDA A VISTA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3847	337,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3847	0,00	337,60	VALOR VENDA A VISTA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3848	220,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3848	0,00	220,48	VALOR VENDA A VISTA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3849	2.859,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3849	0,00	2.859,97	VALOR VENDA A VISTA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14254	34,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14254	0,00	34,67	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 02/05/2023			16.109,12	16.109,12	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/05/2023					
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	819548	325,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
8	2.1.1.01.0020 - JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	819548	0,00	325,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23129	636,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
92	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	23129	0,00	636,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4796349	1.055,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4796349	0,00	1.055,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3850	420,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3850	0,00	420,00	VALOR VENDA A VISTA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3850	2.699,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3850	0,00	2.699,99	VALOR VENDA A VISTA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3851	5.962,53	0,00	VALOR VENDA A VISTA
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3851	0,00	5.962,53	VALOR VENDA A VISTA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3852	3.599,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3852	0,00	3.599,97	VALOR VENDA A VISTA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3853	2.993,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3853	0,00	2.993,98	VALOR VENDA A VISTA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3854	849,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3854	0,00	849,99	VALOR VENDA A VISTA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3855	2.200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3855	0,00	2.200,00	VALOR VENDA A VISTA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3855	2.702,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3855	0,00	2.702,00	VALOR VENDA A VISTA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3856	500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3856	0,00	500,00	VALOR VENDA A VISTA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3856	1.000,01	0,00	VALOR VENDA A VISTA
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3856	0,00	1.000,01	VALOR VENDA A VISTA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3857	4.792,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3857	0,00	4.792,93	VALOR VENDA A VISTA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3858	2.287,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3858	0,00	2.287,20	VALOR VENDA A VISTA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3858	2.499,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3858	0,00	2.499,98	VALOR VENDA A VISTA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3859	854,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3859	0,00	854,99	VALOR VENDA A VISTA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3859	1.617,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3859	0,00	1.617,88	VALOR VENDA A VISTA

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/05/2023					
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3860	199,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3860	0,00	199,99	VALOR VENDA A VISTA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3861	5.026,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3861	0,00	5.026,66	VALOR VENDA A VISTA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3862	41,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3862	0,00	41,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 03/05/2023			42.266,25	42.266,25	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/05/2023					
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	324731	726,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
98	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	324731	0,00	726,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14255	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14255	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14256	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14256	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 05/05/2023			778,91	778,91	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/05/2023					
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	255372	152,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
34	2.1.1.01.0022 - FLUXO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	255372	0,00	152,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
113	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	861796	849,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
114	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	861796	0,00	849,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
115	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	861797	1.299,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
116	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	861797	0,00	1.299,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
119	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	12720	593,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
120	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	12720	0,00	593,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14257	40,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14257	0,00	40,00	VALOR VENDA A VISTA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14258	14,43	0,00	VALOR VENDA A VISTA
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14258	0,00	14,43	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 06/05/2023			2.948,70	2.948,70	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 08/05/2023					
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1689705	1.379,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
10	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1689705	0,00	1.379,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	625202	179,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
24	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	625202	0,00	179,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1775664	6.487,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
42	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1775664	0,00	6.487,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	200943	1.702,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
54	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	200943	0,00	1.702,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5661	2.040,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
76	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5661	0,00	2.040,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	577689	705,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
84	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	577689	0,00	705,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3863	367,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3863	0,00	367,50	VALOR VENDA A VISTA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3864	2.625,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3864	0,00	2.625,00	VALOR VENDA A VISTA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3865	5.550,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3865	0,00	5.550,00	VALOR VENDA A VISTA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3865	19.220,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3865	0,00	19.220,00	VALOR VENDA A VISTA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3866	1.565,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3866	0,00	1.565,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 08/05/2023			41.821,87	41.821,87	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/05/2023					
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	305201	3.660,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	305201	0,00	3.660,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
143	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	305169	575,00	0,00	VALOR REFERENTE
144	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	305169	0,00	575,00	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ====> 09/05/2023			4.235,00	4.235,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/05/2023					
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	59125	296,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
70	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	59125	0,00	296,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3867	880,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3867	0,00	880,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 10/05/2023			1.176,05	1.176,05	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/05/2023					
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1116416	595,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
18	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1116416	0,00	595,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	587061	875,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
50	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	587061	0,00	875,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3868	805,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3868	0,00	805,22	VALOR VENDA A VISTA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3869	90,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3869	0,00	90,00	VALOR VENDA A VISTA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3870	155,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3870	0,00	155,00	VALOR VENDA A VISTA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3871	1.022,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3871	0,00	1.022,32	VALOR VENDA A VISTA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3872	436,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3872	0,00	436,00	VALOR VENDA A VISTA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3873	491,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3873	0,00	491,48	VALOR VENDA A VISTA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3874	432,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3874	0,00	432,12	VALOR VENDA A VISTA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3875	75,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3875	0,00	75,82	VALOR VENDA A VISTA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14266	35,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14266	0,00	35,00	VALOR VENDA A VISTA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14267	180,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14267	0,00	180,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 11/05/2023			5.193,87	5.193,87	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 12/05/2023					
99	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	325120	795,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
100	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	325120	0,00	795,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14268	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14268	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 12/05/2023			821,15	821,15	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/05/2023					
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8363357	521,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
36	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8363357	0,00	521,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	52952	245,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
40	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRC	52952	0,00	245,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14269	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14269	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 13/05/2023			796,46	796,46	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/05/2023					
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	626778	414,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
26	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	626778	0,00	414,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 14/05/2023			414,24	414,24	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 15/05/2023					
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1778963	8.934,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
44	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1778963	0,00	8.934,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	202467	2.285,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
56	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	202467	0,00	2.285,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	972008	934,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
62	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	972008	0,00	934,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5681	2.760,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
78	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5681	0,00	2.760,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23375	438,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
94	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	23375	0,00	438,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3879	350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3879	0,00	350,00	VALOR VENDA A VISTA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3880	1.689,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3880	0,00	1.689,60	VALOR VENDA A VISTA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14270	8,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14270	0,00	8,30	VALOR VENDA A VISTA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14271	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14271	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14272	23,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14272	0,00	23,75	VALOR VENDA A VISTA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14273	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14273	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 15/05/2023			17.471,90	17.471,90	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/05/2023					
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	68106	739,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
32	2.1.1.01.0021 - FAL DISTRIBUIDORA COM DE PROD ALIM LTDA	68106	0,00	739,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3881	1.577,21	0,00	VALOR VENDA A VISTA
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3881	0,00	1.577,21	VALOR VENDA A VISTA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14274	54,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14274	0,00	54,40	VALOR VENDA A VISTA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14275	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14275	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 16/05/2023			3.870,68	3.870,68	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 17/05/2023					
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	581878	462,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
86	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	581878	0,00	462,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
105	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5270	243,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
106	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	5270	0,00	243,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4812011	676,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4812011	0,00	676,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14276	66,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14276	0,00	66,00	VALOR VENDA A VISTA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14277	1.750,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14277	0,00	1.750,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	17/05/2023		3.198,39	3.198,39	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/05/2023					
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1691771	1.336,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
12	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1691771	0,00	1.336,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	957487	871,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
64	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	957487	0,00	871,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	957488	315,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
66	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	957488	0,00	315,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3884	211,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3884	0,00	211,65	VALOR VENDA A VISTA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14278	12,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14278	0,00	12,00	VALOR VENDA A VISTA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14279	38,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14279	0,00	38,36	VALOR VENDA A VISTA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14280	23,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14280	0,00	23,00	VALOR VENDA A VISTA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14281	23,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14281	0,00	23,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 18/05/2023			2.831,60	2.831,60	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/05/2023					
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3885	174,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3885	0,00	174,40	VALOR VENDA A VISTA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3885	1.198,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3885	0,00	1.198,82	VALOR VENDA A VISTA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3886	184,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3886	0,00	184,80	VALOR VENDA A VISTA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3886	1.173,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3886	0,00	1.173,27	VALOR VENDA A VISTA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3888	216,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3888	0,00	216,00	VALOR VENDA A VISTA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3888	1.406,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3888	0,00	1.406,29	VALOR VENDA A VISTA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3889	183,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3889	0,00	183,69	VALOR VENDA A VISTA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3889	1.155,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3889	0,00	1.155,27	VALOR VENDA A VISTA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14282	16,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14282	0,00	16,84	VALOR VENDA A VISTA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14283	8,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14283	0,00	8,84	VALOR VENDA A VISTA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14284	27,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14284	0,00	27,74	VALOR VENDA A VISTA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14285	31,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14285	0,00	31,00	VALOR VENDA A VISTA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14286	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14286	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 19/05/2023			5.794,96	5.794,96	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/05/2023					
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	628619	269,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
28	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	628619	0,00	269,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
121	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	16116	830,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
122	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	16116	0,00	830,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	628620	20,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	628620	0,00	20,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 20/05/2023			1.121,05	1.121,05	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/05/2023					
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1692362	1.115,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
14	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1692362	0,00	1.115,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1781979	8.076,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
46	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1781979	0,00	8.076,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	203344	1.702,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
58	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	203344	0,00	1.702,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5703	2.400,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
80	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5703	0,00	2.400,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	583128	462,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
88	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	583128	0,00	462,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
101	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	325619	835,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
102	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	325619	0,00	835,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3890	365,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3890	0,00	365,44	VALOR VENDA A VISTA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3891	192,01	0,00	VALOR VENDA A VISTA
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3891	0,00	192,01	VALOR VENDA A VISTA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3891	1.063,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3891	0,00	1.063,24	VALOR VENDA A VISTA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3892	191,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3892	0,00	191,68	VALOR VENDA A VISTA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3892	1.096,89	0,00	VALOR VENDA A VISTA
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3892	0,00	1.096,89	VALOR VENDA A VISTA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14287	14,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14287	0,00	14,90	VALOR VENDA A VISTA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14288	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14288	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 22/05/2023			17.546,76	17.546,76	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/05/2023					
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3893	560,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3893	0,00	560,94	VALOR VENDA A VISTA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14289	11,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14289	0,00	11,00	VALOR VENDA A VISTA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14290	341,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14290	0,00	341,86	VALOR VENDA A VISTA
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14291	408,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14291	0,00	408,33	VALOR VENDA A VISTA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14292	98,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14292	0,00	98,03	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 23/05/2023			1.420,16	1.420,16	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/05/2023					
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	961956	473,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
68	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	961956	0,00	473,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	60072	320,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
72	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	60072	0,00	320,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14293	202,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14293	0,00	202,99	VALOR VENDA A VISTA
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14294	248,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14294	0,00	248,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 24/05/2023			1.245,72	1.245,72	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/05/2023					
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1123212	247,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
20	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1123212	0,00	247,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8389841	803,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
38	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8389841	0,00	803,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	589228	1.254,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
52	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	589228	0,00	1.254,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
107	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5542	204,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
108	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	5542	0,00	204,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3894	1.215,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3894	0,00	1.215,00	VALOR VENDA A VISTA
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14295	195,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14295	0,00	195,18	VALOR VENDA A VISTA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14296	8,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14296	0,00	8,75	VALOR VENDA A VISTA
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14297	17,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14297	0,00	17,10	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 25/05/2023			3.944,88	3.944,88	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 26/05/2023					
103	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	325896	1.223,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
104	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	325896	0,00	1.223,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
117	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	295	5.542,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
118	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	295	0,00	5.542,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3895	2.293,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3895	0,00	2.293,38	VALOR VENDA A VISTA
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14298	12,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14298	0,00	12,10	VALOR VENDA A VISTA
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14299	120,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14299	0,00	120,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 26/05/2023			9.192,31	9.192,31	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 27/05/2023					
123	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	17620	741,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
124	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	17620	0,00	741,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	17622	2,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17622	0,00	2,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
141	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	17621	101,94	0,00	VALOR REFERENTE
142	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	17621	0,00	101,94	VALOR REFERENTE
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14300	497,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14300	0,00	497,83	VALOR VENDA A VISTA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14301	100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14301	0,00	100,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 27/05/2023			1.444,35	1.444,35	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/05/2023					
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	630192	104,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
30	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	630192	0,00	104,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 28/05/2023			104,32	104,32	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 29/05/2023					
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1693569	1.187,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
16	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1693569	0,00	1.187,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1785747	6.029,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
48	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1785747	0,00	6.029,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	204523	2.060,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
60	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	204523	0,00	2.060,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5721	2.520,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
82	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5721	0,00	2.520,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	585947	1.465,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
90	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	585947	0,00	1.465,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23631	437,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
96	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	23631	0,00	437,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
109	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5612	181,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
110	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	5612	0,00	181,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14302	105,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14302	0,00	105,31	VALOR VENDA A VISTA
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14303	27,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14303	0,00	27,71	VALOR VENDA A VISTA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14304	416,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14304	0,00	416,30	VALOR VENDA A VISTA
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14305	36,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14305	0,00	36,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 29/05/2023			14.466,41	14.466,41	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/05/2023					
111	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5623	107,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
112	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	5623	0,00	107,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14306	342,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14306	0,00	342,66	VALOR VENDA A VISTA
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14307	251,49	0,00	VALOR VENDA A VISTA
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14307	0,00	251,49	VALOR VENDA A VISTA
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14308	346,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA
356	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14308	0,00	346,97	VALOR VENDA A VISTA
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14309	246,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA
358	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14309	0,00	246,29	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 30/05/2023			1.295,34	1.295,34	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/05/2023					
125	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	258781	1.687,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
126	2.1.1.01.0019 - Unilever Brasil Ltda	258781	0,00	1.687,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4828419	888,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4828419	0,00	888,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14310	19,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
360	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14310	0,00	19,40	VALOR VENDA A VISTA
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14311	30,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA
362	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14311	0,00	30,55	VALOR VENDA A VISTA
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14312	240,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA
364	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14312	0,00	240,07	VALOR VENDA A VISTA
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14313	429,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA
366	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14313	0,00	429,31	VALOR VENDA A VISTA
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14314	337,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA
368	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14314	0,00	337,31	VALOR VENDA A VISTA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14315	515,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA
370	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14315	0,00	515,44	VALOR VENDA A VISTA
371	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		13.510,12	0,00	
372	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	13.510,12	
373	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.074,44	0,00	
374	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.074,44	
375	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		190,96	0,00	
376	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	190,96	
377	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		14,32	0,00	
378	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	14,32	
379	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.104,46	0,00	
380	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.104,46	
Totais dessa Data ====> 31/05/2023			20.041,94	20.041,94	
Totais do Mês de Maio ====>			224.037,04	224.037,04	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/06/2023					
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3899	142,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA
122	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3899	0,00	142,73	VALOR VENDA A VISTA
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3900	416,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA
124	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3900	0,00	416,32	VALOR VENDA A VISTA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3901	434,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
126	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3901	0,00	434,00	VALOR VENDA A VISTA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14316	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14316	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14317	48,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14317	0,00	48,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	01/06/2023		1.056,05	1.056,05	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/06/2023					
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	326263	606,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
78	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	326263	0,00	606,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
115	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	307297	442,34	0,00	VALOR REFERENTE
116	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	307297	0,00	442,34	VALOR REFERENTE
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3903	101,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA
128	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3903	0,00	101,34	VALOR VENDA A VISTA
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3904	114,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
130	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3904	0,00	114,00	VALOR VENDA A VISTA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14318	14,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14318	0,00	14,56	VALOR VENDA A VISTA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14319	1.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14319	0,00	1.850,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 02/06/2023			3.128,57	3.128,57	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/06/2023					
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1694598	774,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
2	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1694598	0,00	774,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	871297	1.290,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
90	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	871297	0,00	1.290,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	871299	1.135,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
92	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	871299	0,00	1.135,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14320	33,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14320	0,00	33,32	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 03/06/2023			3.234,59	3.234,59	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 04/06/2023					
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	632151	305,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
14	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	632151	0,00	305,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14321	17,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14321	0,00	17,29	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 04/06/2023			322,34	322,34	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/06/2023					
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1788898	10.624,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
28	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1788898	0,00	10.624,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	205937	1.869,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
38	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	205937	0,00	1.869,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	978210	1.176,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
44	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	978210	0,00	1.176,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5741	2.580,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
60	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5741	0,00	2.580,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	588971	519,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
68	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	588971	0,00	519,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3905	110,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
132	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3905	0,00	110,00	VALOR VENDA A VISTA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3906	240,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA
134	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3906	0,00	240,73	VALOR VENDA A VISTA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3907	196,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
136	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3907	0,00	196,00	VALOR VENDA A VISTA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3908	110,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
138	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3908	0,00	110,00	VALOR VENDA A VISTA
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3909	465,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA
140	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3909	0,00	465,68	VALOR VENDA A VISTA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3910	464,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
142	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3910	0,00	464,25	VALOR VENDA A VISTA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14322	220,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14322	0,00	220,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 05/06/2023			18.575,89	18.575,89	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/06/2023					
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1128332	747,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
10	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1128332	0,00	747,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3912	503,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
144	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3912	0,00	503,25	VALOR VENDA A VISTA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3913	384,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3913	0,00	384,50	VALOR VENDA A VISTA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3914	1.331,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3914	0,00	1.331,70	VALOR VENDA A VISTA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3915	1.205,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3915	0,00	1.205,60	VALOR VENDA A VISTA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3915	4.699,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3915	0,00	4.699,98	VALOR VENDA A VISTA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3916	3.700,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3916	0,00	3.700,03	VALOR VENDA A VISTA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3917	2.847,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3917	0,00	2.847,67	VALOR VENDA A VISTA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3918	2.140,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3918	0,00	2.140,05	VALOR VENDA A VISTA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3919	1.250,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3919	0,00	1.250,22	VALOR VENDA A VISTA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3920	128,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3920	0,00	128,00	VALOR VENDA A VISTA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3920	2.705,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3920	0,00	2.705,80	VALOR VENDA A VISTA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3921	4.828,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3921	0,00	4.828,54	VALOR VENDA A VISTA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3922	1.200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3922	0,00	1.200,00	VALOR VENDA A VISTA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14324	25,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14324	0,00	25,05	VALOR VENDA A VISTA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14325	31,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14325	0,00	31,54	VALOR VENDA A VISTA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14326	9,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14326	0,00	9,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 06/06/2023			27.738,55	27.738,55	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/06/2023					
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	60934	11,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
52	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	60934	0,00	11,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	60935	248,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
54	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	60935	0,00	248,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	571	2.362,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
94	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	571	0,00	2.362,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
99	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4836120	781,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4836120	0,00	781,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	307724	3.971,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	307724	0,00	3.971,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	307725	500,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	307725	0,00	500,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
117	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	307742	115,00	0,00	VALOR REFERENTE
118	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	307742	0,00	115,00	VALOR REFERENTE
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3923	2.280,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3923	0,00	2.280,92	VALOR VENDA A VISTA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3923	2.300,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3923	0,00	2.300,00	VALOR VENDA A VISTA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3924	1.250,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3924	0,00	1.250,06	VALOR VENDA A VISTA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3924	1.451,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3924	0,00	1.451,42	VALOR VENDA A VISTA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3925	350,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3925	0,00	350,70	VALOR VENDA A VISTA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3926	2.326,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3926	0,00	2.326,88	VALOR VENDA A VISTA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3926	3.000,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3926	0,00	3.000,64	VALOR VENDA A VISTA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3927	497,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3927	0,00	497,83	VALOR VENDA A VISTA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3928	836,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3928	0,00	836,83	VALOR VENDA A VISTA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3929	382,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3929	0,00	382,62	VALOR VENDA A VISTA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14327	23,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14327	0,00	23,75	VALOR VENDA A VISTA

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/06/2023					
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14328	28,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14328	0,00	28,79	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	07/06/2023		22.719,94	22.719,94	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/06/2023					
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8418593	806,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
22	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8418593	0,00	806,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	591838	723,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
36	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	591838	0,00	723,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	326612	870,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
80	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	326612	0,00	870,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3930	693,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3930	0,00	693,90	VALOR VENDA A VISTA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3931	1.873,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3931	0,00	1.873,80	VALOR VENDA A VISTA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14329	20,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14329	0,00	20,60	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 09/06/2023			4.989,20	4.989,20	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/06/2023					
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	633425	184,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
16	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	633425	0,00	184,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	59273	392,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
26	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRC	59273	0,00	392,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	633424	58,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	633424	0,00	58,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 10/06/2023			635,70	635,70	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 12/06/2023					
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1695845	1.241,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
4	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1695845	0,00	1.241,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1792321	7.412,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
30	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1792321	0,00	7.412,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5768	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
62	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5768	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	591669	965,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
70	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	591669	0,00	965,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	23913	486,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
74	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	23913	0,00	486,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3932	1.040,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3932	0,00	1.040,00	VALOR VENDA A VISTA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3933	360,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3933	0,00	360,00	VALOR VENDA A VISTA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14330	14,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14330	0,00	14,79	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 12/06/2023			13.859,93	13.859,93	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/06/2023					
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14331	37,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14331	0,00	37,50	VALOR VENDA A VISTA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14334	252,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14334	0,00	252,40	VALOR VENDA A VISTA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14335	600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14335	0,00	600,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 13/06/2023			889,90	889,90	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/06/2023					
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3934	475,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3934	0,00	475,61	VALOR VENDA A VISTA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3935	541,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3935	0,00	541,87	VALOR VENDA A VISTA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14336	27,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14336	0,00	27,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	14/06/2023		1.044,48	1.044,48	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 15/06/2023					
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14337	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14337	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 15/06/2023			1.500,00	1.500,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/06/2023					
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	327031	888,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
82	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	327031	0,00	888,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
113	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	327033	33,85	0,00	VALOR REFERENTE
114	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	327033	0,00	33,85	VALOR REFERENTE
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14338	4,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14338	0,00	4,96	VALOR VENDA A VISTA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14339	5,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14339	0,00	5,04	VALOR VENDA A VISTA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14340	5,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14340	0,00	5,28	VALOR VENDA A VISTA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14341	5,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14341	0,00	5,04	VALOR VENDA A VISTA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14342	5,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14342	0,00	5,04	VALOR VENDA A VISTA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14343	5,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14343	0,00	5,04	VALOR VENDA A VISTA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14344	408,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14344	0,00	408,00	VALOR VENDA A VISTA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14345	185,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14345	0,00	185,67	VALOR VENDA A VISTA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14346	1.200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14346	0,00	1.200,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 16/06/2023			2.745,98	2.745,98	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 17/06/2023					
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	635258	210,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
18	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	635258	0,00	210,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	22510	796,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
98	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	22510	0,00	796,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14347	8,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14347	0,00	8,00	VALOR VENDA A VISTA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14348	25,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14348	0,00	25,50	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 17/06/2023			1.040,99	1.040,99	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/06/2023					
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1697224	977,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
6	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1697224	0,00	977,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1796034	6.837,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
32	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1796034	0,00	6.837,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	208132	1.695,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
40	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	208132	0,00	1.695,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5789	2.100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
64	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5789	0,00	2.100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3936	1.630,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3936	0,00	1.630,84	VALOR VENDA A VISTA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14349	21,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14349	0,00	21,50	VALOR VENDA A VISTA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14350	12,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14350	0,00	12,25	VALOR VENDA A VISTA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14351	242,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14351	0,00	242,90	VALOR VENDA A VISTA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14352	346,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14352	0,00	346,13	VALOR VENDA A VISTA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14353	320,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14353	0,00	320,87	VALOR VENDA A VISTA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14354	364,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14354	0,00	364,96	VALOR VENDA A VISTA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14355	12,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14355	0,00	12,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 19/06/2023			14.561,00	14.561,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/06/2023					
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	982109	1.067,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
46	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	982109	0,00	1.067,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
111	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	982102	54,96	0,00	VALOR REFERENTE
112	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	982102	0,00	54,96	VALOR REFERENTE
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3937	3.062,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3937	0,00	3.062,50	VALOR VENDA A VISTA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3938	11.655,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3938	0,00	11.655,00	VALOR VENDA A VISTA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3938	16.585,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3938	0,00	16.585,00	VALOR VENDA A VISTA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14356	21,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14356	0,00	21,25	VALOR VENDA A VISTA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14357	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14357	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 20/06/2023			32.471,71	32.471,71	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 21/06/2023					
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	61922	255,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
56	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	61922	0,00	255,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	651	2.696,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
96	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	651	0,00	2.696,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
101	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4852214	887,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4852214	0,00	887,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3939	1.797,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3939	0,00	1.797,00	VALOR VENDA A VISTA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14358	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14358	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14359	9,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14359	0,00	9,50	VALOR VENDA A VISTA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14360	24,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14360	0,00	24,80	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	21/06/2023		5.685,74	5.685,74	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/06/2023					
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1137009	565,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
12	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1137009	0,00	565,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8446749	924,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
24	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8446749	0,00	924,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	98138	1.736,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
58	2.1.1.01.0014 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	98138	0,00	1.736,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3940	1.785,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3940	0,00	1.785,00	VALOR VENDA A VISTA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14361	346,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14361	0,00	346,50	VALOR VENDA A VISTA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14362	5,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14362	0,00	5,12	VALOR VENDA A VISTA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14363	5,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14363	0,00	5,26	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 22/06/2023			5.368,50	5.368,50	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/06/2023					
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	597681	1.739,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
72	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	597681	0,00	1.739,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	327411	826,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
84	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	327411	0,00	826,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14364	197,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14364	0,00	197,00	VALOR VENDA A VISTA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14365	237,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14365	0,00	237,90	VALOR VENDA A VISTA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14366	426,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14366	0,00	426,18	VALOR VENDA A VISTA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14367	406,47	0,00	VALOR VENDA A VISTA
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14367	0,00	406,47	VALOR VENDA A VISTA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14368	466,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14368	0,00	466,69	VALOR VENDA A VISTA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14370	295,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14370	0,00	295,65	VALOR VENDA A VISTA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14371	266,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14371	0,00	266,81	VALOR VENDA A VISTA
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14372	211,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14372	0,00	211,80	VALOR VENDA A VISTA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14373	650,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14373	0,00	650,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 23/06/2023			5.724,62	5.724,62	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/06/2023					
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14374	44,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14374	0,00	44,00	VALOR VENDA A VISTA
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14375	29,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14375	0,00	29,68	VALOR VENDA A VISTA
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14376	880,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14376	0,00	880,81	VALOR VENDA A VISTA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14377	294,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14377	0,00	294,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 24/06/2023			1.248,49	1.248,49	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/06/2023					
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	636478	229,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
20	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	636478	0,00	229,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 25/06/2023			229,46	229,46	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 26/06/2023					
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1698529	1.192,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
8	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1698529	0,00	1.192,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1799059	8.716,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
34	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1799059	0,00	8.716,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	209390	1.695,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
42	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	209390	0,00	1.695,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	987083	580,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
48	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	987083	0,00	580,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	987085	645,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
50	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	987085	0,00	645,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5810	2.160,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
66	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5810	0,00	2.160,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	24183	107,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
76	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	24183	0,00	107,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
119	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	987084	5,91	0,00	VALOR REFERENTE
120	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	987084	0,00	5,91	VALOR REFERENTE
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3941	3.309,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3941	0,00	3.309,84	VALOR VENDA A VISTA
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14378	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14378	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 26/06/2023			18.425,48	18.425,48	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 27/06/2023					
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14379	284,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14379	0,00	284,61	VALOR VENDA A VISTA
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14380	738,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14380	0,00	738,35	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	27/06/2023		1.022,96	1.022,96	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/06/2023					
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4860023	804,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4860023	0,00	804,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14381	32,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14381	0,00	32,00	VALOR VENDA A VISTA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14382	1.931,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14382	0,00	1.931,87	VALOR VENDA A VISTA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14383	228,47	0,00	VALOR VENDA A VISTA
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14383	0,00	228,47	VALOR VENDA A VISTA
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14384	390,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14384	0,00	390,40	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 28/06/2023			3.386,82	3.386,82	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 29/06/2023					
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14385	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14385	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14386	184,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14386	0,00	184,00	VALOR VENDA A VISTA
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14387	16,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14387	0,00	16,68	VALOR VENDA A VISTA
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14388	16,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14388	0,00	16,68	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 29/06/2023			230,36	230,36	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/06/2023					
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	327847	1.266,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
86	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	327847	0,00	1.266,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6901	128,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
88	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	6901	0,00	128,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3942	692,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3942	0,00	692,00	VALOR VENDA A VISTA
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14389	1,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
356	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14389	0,00	1,00	VALOR VENDA A VISTA
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14390	160,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
358	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14390	0,00	160,00	VALOR VENDA A VISTA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14391	1.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
360	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14391	0,00	1.800,00	VALOR VENDA A VISTA
361	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		11.998,30	0,00	
362	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	11.998,30	
363	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.016,91	0,00	
364	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.016,91	
365	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		3.312,23	0,00	
366	4.2.1.01.0002 - FERIAS		0,00	3.312,23	
367	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		300,52	0,00	
368	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	300,52	
369	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		50,42	0,00	
370	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	50,42	
371	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		183,54	0,00	
372	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	183,54	
373	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		111,05	0,00	
374	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	111,05	
375	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.390,52	0,00	
376	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.390,52	
377	2.3.1.02.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	47.095,14	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
378	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		290.179,65	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
379	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		1.364,25	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
380	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	21.757,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
381	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	266.932,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
382	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		0,00	1.364,25	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
383	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		35.835,13	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
384	4.2.1.01.0002 - FERIAS		3.312,23	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/06/2023					
385	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		3.166,27	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
386	4.2.1.01.0005 - FGTS		3.428,52	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
387	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	266,22	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
388	4.2.1.01.0019 - IRRF		128,79	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ====> 30/06/2023			359.826,30	359.826,30	
Totais do Mês de Junho ====>			551.663,55	551.663,55	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/07/2023					
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	838644	376,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
2	2.1.1.01.0020 - JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	838644	0,00	376,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	638177	267,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
26	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	638177	0,00	267,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	638176	53,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	638176	0,00	53,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 02/07/2023			697,13	697,13	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/07/2023					
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1802646	8.591,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
4	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1802646	0,00	8.591,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	210519	2.022,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
6	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	210519	0,00	2.022,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	600697	519,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
8	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	600697	0,00	519,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1699817	805,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
12	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1699817	0,00	805,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5828	2.460,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
78	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5828	0,00	2.460,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
151	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	2121150	3,91	0,00	VALOR REFERENTE
152	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	2121150	0,00	3,91	VALOR REFERENTE
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14392	303,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14392	0,00	303,95	VALOR VENDA A VISTA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14393	1.750,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14393	0,00	1.750,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 03/07/2023			16.456,02	16.456,02	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 04/07/2023					
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3943	1.160,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3943	0,00	1.160,10	VALOR VENDA A VISTA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3944	187,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3944	0,00	187,00	VALOR VENDA A VISTA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14394	11,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14394	0,00	11,90	VALOR VENDA A VISTA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14395	474,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14395	0,00	474,58	VALOR VENDA A VISTA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14396	305,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14396	0,00	305,26	VALOR VENDA A VISTA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14397	216,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14397	0,00	216,85	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 04/07/2023			2.355,69	2.355,69	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/07/2023					
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	62738	289,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
72	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	62738	0,00	289,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
125	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	542	1.958,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
126	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	542	0,00	1.958,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4869061	784,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4869061	0,00	784,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3945	396,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3945	0,00	396,00	VALOR VENDA A VISTA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3946	328,53	0,00	VALOR VENDA A VISTA
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3946	0,00	328,53	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	05/07/2023		3.756,76	3.756,76	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/07/2023					
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1143007	677,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
22	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1143007	0,00	677,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	596126	799,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
52	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	596126	0,00	799,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
115	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	881661	1.139,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
116	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	881661	0,00	1.139,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
117	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	881665	914,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
118	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	881665	0,00	914,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3947	938,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3947	0,00	938,73	VALOR VENDA A VISTA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3948	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3948	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3949	100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3949	0,00	100,00	VALOR VENDA A VISTA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3950	100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3950	0,00	100,00	VALOR VENDA A VISTA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3952	283,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3952	0,00	283,46	VALOR VENDA A VISTA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3953	399,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3953	0,00	399,83	VALOR VENDA A VISTA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3954	180,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3954	0,00	180,00	VALOR VENDA A VISTA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14398	70,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14398	0,00	70,75	VALOR VENDA A VISTA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14399	23,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14399	0,00	23,72	VALOR VENDA A VISTA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14400	200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14400	0,00	200,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 06/07/2023			5.842,36	5.842,36	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/07/2023					
99	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	328199	651,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
100	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	328199	0,00	651,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14401	502,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14401	0,00	502,20	VALOR VENDA A VISTA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14403	794,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14403	0,00	794,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 07/07/2023			1.948,03	1.948,03	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 08/07/2023					
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8480153	801,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
38	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8480153	0,00	801,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14404	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14404	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14405	70,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14405	0,00	70,92	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 08/07/2023			892,73	892,73	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/07/2023					
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1701206	1.075,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
14	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1701206	0,00	1.075,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	640550	242,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
28	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	640550	0,00	242,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1806428	7.889,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
44	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1806428	0,00	7.889,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	211815	2.508,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
56	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	211815	0,00	2.508,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5850	2.640,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
80	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5850	0,00	2.640,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	603761	1.054,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
88	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	603761	0,00	1.054,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	24453	426,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
96	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	24453	0,00	426,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
127	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	27382	753,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
128	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	27382	0,00	753,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3955	386,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3955	0,00	386,62	VALOR VENDA A VISTA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3956	330,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3956	0,00	330,30	VALOR VENDA A VISTA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3957	589,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3957	0,00	589,06	VALOR VENDA A VISTA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3958	1.444,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3958	0,00	1.444,22	VALOR VENDA A VISTA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3959	203,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3959	0,00	203,85	VALOR VENDA A VISTA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3960	1.320,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3960	0,00	1.320,46	VALOR VENDA A VISTA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14406	250,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14406	0,00	250,00	VALOR VENDA A VISTA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14407	69,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14407	0,00	69,73	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 10/07/2023			21.184,86	21.184,86	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/07/2023					
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	99129	2.485,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
76	2.1.1.01.0014 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	99129	0,00	2.485,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
107	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7307	125,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
108	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	7307	0,00	125,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3962	1.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3962	0,00	1.000,00	VALOR VENDA A VISTA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14408	35,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14408	0,00	35,00	VALOR VENDA A VISTA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14409	308,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14409	0,00	308,56	VALOR VENDA A VISTA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14410	8,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14410	0,00	8,00	VALOR VENDA A VISTA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14411	1.350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14411	0,00	1.350,00	VALOR VENDA A VISTA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14412	168,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14412	0,00	168,61	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 11/07/2023			5.480,95	5.480,95	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 12/07/2023					
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	65046	245,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
42	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRC	65046	0,00	245,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4875748	772,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4875748	0,00	772,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14413	38,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14413	0,00	38,00	VALOR VENDA A VISTA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14414	14,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14414	0,00	14,50	VALOR VENDA A VISTA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14415	1.750,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14415	0,00	1.750,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 12/07/2023			2.820,94	2.820,94	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/07/2023					
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3963	3.027,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3963	0,00	3.027,36	VALOR VENDA A VISTA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3963	3.026,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3963	0,00	3.026,74	VALOR VENDA A VISTA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3964	311,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3964	0,00	311,88	VALOR VENDA A VISTA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3964	4.283,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3964	0,00	4.283,17	VALOR VENDA A VISTA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3965	250,01	0,00	VALOR VENDA A VISTA
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3965	0,00	250,01	VALOR VENDA A VISTA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3966	1.624,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3966	0,00	1.624,99	VALOR VENDA A VISTA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3966	1.650,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3966	0,00	1.650,70	VALOR VENDA A VISTA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3967	5.278,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3967	0,00	5.278,03	VALOR VENDA A VISTA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3968	1.799,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3968	0,00	1.799,00	VALOR VENDA A VISTA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3968	4.800,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3968	0,00	4.800,26	VALOR VENDA A VISTA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3969	500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3969	0,00	500,00	VALOR VENDA A VISTA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3969	470,39	0,00	VALOR VENDA A VISTA
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3969	0,00	470,39	VALOR VENDA A VISTA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14416	8,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14416	0,00	8,00	VALOR VENDA A VISTA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14417	20,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14417	0,00	20,50	VALOR VENDA A VISTA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14418	37,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14418	0,00	37,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	13/07/2023		27.088,03	27.088,03	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/07/2023					
101	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	328580	792,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
102	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	328580	0,00	792,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3970	400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3970	0,00	400,00	VALOR VENDA A VISTA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3970	399,91	0,00	VALOR VENDA A VISTA
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3970	0,00	399,91	VALOR VENDA A VISTA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3971	4.596,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3971	0,00	4.596,20	VALOR VENDA A VISTA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3972	1.700,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3972	0,00	1.700,00	VALOR VENDA A VISTA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3972	1.669,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3972	0,00	1.669,98	VALOR VENDA A VISTA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3973	1.200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3973	0,00	1.200,00	VALOR VENDA A VISTA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3973	3.814,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3973	0,00	3.814,92	VALOR VENDA A VISTA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3974	2.710,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3974	0,00	2.710,00	VALOR VENDA A VISTA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3974	6.711,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3974	0,00	6.711,73	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 14/07/2023			23.994,99	23.994,99	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/07/2023					
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	641975	179,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
30	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	641975	0,00	179,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
141	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	641976	11,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	641976	0,00	11,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 16/07/2023			191,40	191,40	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 17/07/2023					
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1702410	1.204,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
16	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1702410	0,00	1.204,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1809636	8.290,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
46	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1809636	0,00	8.290,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	213165	1.860,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
58	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	213165	0,00	1.860,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	988337	836,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
64	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	988337	0,00	836,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	988338	822,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
66	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	988338	0,00	822,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5875	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
82	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5875	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
153	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	1809637	446,70	0,00	VALOR REFERENTE
154	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	1809637	0,00	446,70	VALOR REFERENTE
155	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	213166	198,38	0,00	VALOR REFERENTE
156	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	213166	0,00	198,38	VALOR REFERENTE
157	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	988331	49,56	0,00	VALOR REFERENTE
158	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	988331	0,00	49,56	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ====> 17/07/2023			16.047,82	16.047,82	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/07/2023					
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	69490	486,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
36	2.1.1.01.0021 - FAL DISTRIBUIDORA COM DE PROD ALIM LTDA	69490	0,00	486,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3975	14,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3975	0,00	14,40	VALOR VENDA A VISTA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3976	1.135,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3976	0,00	1.135,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 18/07/2023			1.636,35	1.636,35	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/07/2023					
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1004731	274,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
70	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1004731	0,00	274,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	63650	290,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
74	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	63650	0,00	290,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	608226	607,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
90	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	608226	0,00	607,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
129	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	265254	1.412,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
130	2.1.1.01.0019 - Unilever Brasil Ltda	265254	0,00	1.412,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4882803	1.009,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4882803	0,00	1.009,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14419	11,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14419	0,00	11,00	VALOR VENDA A VISTA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14420	12,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14420	0,00	12,50	VALOR VENDA A VISTA
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14421	3,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14421	0,00	3,84	VALOR VENDA A VISTA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14422	28,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14422	0,00	28,38	VALOR VENDA A VISTA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14423	37,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14423	0,00	37,30	VALOR VENDA A VISTA
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14424	37,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14424	0,00	37,30	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 19/07/2023			3.724,71	3.724,71	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/07/2023					
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1149625	772,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
24	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1149625	0,00	772,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8506493	1.035,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
40	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8506493	0,00	1.035,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
109	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7621	120,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
110	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	7621	0,00	120,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
145	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7620	41,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7620	0,00	41,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14425	40,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14425	0,00	40,20	VALOR VENDA A VISTA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14426	500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14426	0,00	500,00	VALOR VENDA A VISTA
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14427	909,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14427	0,00	909,60	VALOR VENDA A VISTA
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14428	450,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14428	0,00	450,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 20/07/2023			3.869,39	3.869,39	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 21/07/2023					
103	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	328925	1.010,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
104	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	328925	0,00	1.010,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14429	13,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14429	0,00	13,76	VALOR VENDA A VISTA
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14430	13,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14430	0,00	13,76	VALOR VENDA A VISTA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14431	440,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14431	0,00	440,26	VALOR VENDA A VISTA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14432	1.914,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14432	0,00	1.914,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 21/07/2023			3.392,15	3.392,15	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/07/2023					
123	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	877	1.992,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
124	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	877	0,00	1.992,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 22/07/2023			1.992,93	1.992,93	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/07/2023					
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	643919	335,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
32	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	643919	0,00	335,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 23/07/2023			335,64	335,64	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/07/2023					
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1703831	1.328,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
18	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1703831	0,00	1.328,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1812869	6.412,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
48	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1812869	0,00	6.412,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	214129	779,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
60	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	214129	0,00	779,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5900	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
84	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5900	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	609383	521,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
92	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	609383	0,00	521,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	24789	193,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
98	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	24789	0,00	193,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3977	364,52	0,00	VALOR VENDA A VISTA
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3977	0,00	364,52	VALOR VENDA A VISTA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3978	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3978	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 24/07/2023			13.440,67	13.440,67	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/07/2023					
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3979	6.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3979	0,00	6.800,00	VALOR VENDA A VISTA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3980	4.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3980	0,00	4.400,00	VALOR VENDA A VISTA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3980	6.622,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3980	0,00	6.622,00	VALOR VENDA A VISTA
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3981	436,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3981	0,00	436,13	VALOR VENDA A VISTA
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3982	450,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3982	0,00	450,00	VALOR VENDA A VISTA
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14433	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14433	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14434	31,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14434	0,00	31,50	VALOR VENDA A VISTA
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14435	14,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14435	0,00	14,60	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 25/07/2023			18.772,23	18.772,23	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 26/07/2023					
111	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	7877	117,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
112	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	7877	0,00	117,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4892066	1.097,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4892066	0,00	1.097,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
147	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7878	16,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7878	0,00	16,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14436	56,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14436	0,00	56,79	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 26/07/2023			1.287,90	1.287,90	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 27/07/2023					
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	599499	662,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
54	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	599499	0,00	662,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14437	4,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14437	0,00	4,00	VALOR VENDA A VISTA
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14438	17,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
356	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14438	0,00	17,00	VALOR VENDA A VISTA
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14439	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
358	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14439	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14440	264,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA
360	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14440	0,00	264,10	VALOR VENDA A VISTA
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14441	209,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA
362	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14441	0,00	209,96	VALOR VENDA A VISTA
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14442	27,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
364	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14442	0,00	27,00	VALOR VENDA A VISTA
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14443	113,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
366	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14443	0,00	113,60	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 27/07/2023			1.317,71	1.317,71	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/07/2023					
105	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	329248	1.473,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
106	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	329248	0,00	1.473,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
149	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	311791	4.735,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA	311791	0,00	4.735,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
159	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	311801	642,34	0,00	VALOR REFERENTE
160	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	311801	0,00	642,34	VALOR REFERENTE
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14444	25,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
368	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14444	0,00	25,00	VALOR VENDA A VISTA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14445	2.103,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
370	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14445	0,00	2.103,99	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 28/07/2023			8.980,16	8.980,16	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 29/07/2023					
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	21321754	680,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
10	2.1.1.01.0034 - MARTINS COM SERV DISTR SA	21321754	0,00	680,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	645478	228,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
34	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	645478	0,00	228,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
119	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	889793	612,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
120	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	889793	0,00	612,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
121	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	889795	779,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
122	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	889795	0,00	779,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
143	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	645479	16,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	645479	0,00	16,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3983	56,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3983	0,00	56,35	VALOR VENDA A VISTA
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14446	29,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA
372	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14446	0,00	29,48	VALOR VENDA A VISTA
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14447	29,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA
374	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14447	0,00	29,48	VALOR VENDA A VISTA
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14448	17,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
376	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14448	0,00	17,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 29/07/2023			2.449,13	2.449,13	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/07/2023					
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1705516	1.166,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
20	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1705516	0,00	1.166,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1816652	8.054,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
50	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1816652	0,00	8.054,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	215353	1.695,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
62	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	215353	0,00	1.695,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	992041	735,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
68	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	992041	0,00	735,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5925	2.460,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
86	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5925	0,00	2.460,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	612362	1.488,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
94	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	612362	0,00	1.488,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
113	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	4074623	643,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
114	2.1.1.01.0030 - MARTINS COM SERV DISTR SA	4074623	0,00	643,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3984	28,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3984	0,00	28,15	VALOR VENDA A VISTA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3985	352,39	0,00	VALOR VENDA A VISTA
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3985	0,00	352,39	VALOR VENDA A VISTA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3986	434,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3986	0,00	434,00	VALOR VENDA A VISTA
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14449	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
378	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14449	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14450	1.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
380	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14450	0,00	1.850,00	VALOR VENDA A VISTA
381	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		17.609,90	0,00	
382	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	17.609,90	
383	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.414,60	0,00	
384	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.414,60	
385	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		-1.377,01	0,00	
386	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	-1.377,01	
387	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		129,80	0,00	
388	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	129,80	
389	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.579,42	0,00	
390	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.579,42	
Totais dessa Data ====> 31/07/2023			38.285,60	38.285,60	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Totais do Mês de Julho ====>			228.242,28	228.242,28	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/08/2023					
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1012410	825,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
2	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1012410	0,00	825,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
143	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	1012411	3,16	0,00	VALOR REFERENTE
144	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	1012411	0,00	3,16	VALOR REFERENTE
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3987	1.477,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3987	0,00	1.477,00	VALOR VENDA A VISTA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3988	188,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3988	0,00	188,85	VALOR VENDA A VISTA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14451	16,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14451	0,00	16,70	VALOR VENDA A VISTA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14452	34,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14452	0,00	34,00	VALOR VENDA A VISTA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14453	21,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14453	0,00	21,50	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 01/08/2023			2.566,58	2.566,58	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/08/2023					
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	64566	254,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
64	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	64566	0,00	254,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4901142	849,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4901142	0,00	849,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3989	527,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3989	0,00	527,80	VALOR VENDA A VISTA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3990	1.512,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3990	0,00	1.512,60	VALOR VENDA A VISTA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3991	240,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3991	0,00	240,00	VALOR VENDA A VISTA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3991	2.064,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3991	0,00	2.064,80	VALOR VENDA A VISTA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3992	184,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3992	0,00	184,00	VALOR VENDA A VISTA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3992	1.391,41	0,00	VALOR VENDA A VISTA
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3992	0,00	1.391,41	VALOR VENDA A VISTA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3993	192,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3993	0,00	192,00	VALOR VENDA A VISTA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3993	1.618,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3993	0,00	1.618,32	VALOR VENDA A VISTA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3994	184,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3994	0,00	184,00	VALOR VENDA A VISTA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3994	1.449,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3994	0,00	1.449,63	VALOR VENDA A VISTA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14454	25,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14454	0,00	25,84	VALOR VENDA A VISTA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14455	24,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14455	0,00	24,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	02/08/2023		10.518,40	10.518,40	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/08/2023					
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1155797	561,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
16	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1155797	0,00	561,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3995	192,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3995	0,00	192,00	VALOR VENDA A VISTA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3995	1.859,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3995	0,00	1.859,80	VALOR VENDA A VISTA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3996	288,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3996	0,00	288,00	VALOR VENDA A VISTA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3996	2.082,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3996	0,00	2.082,28	VALOR VENDA A VISTA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3997	1.308,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3997	0,00	1.308,93	VALOR VENDA A VISTA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14456	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14456	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 03/08/2023			6.318,57	6.318,57	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 04/08/2023					
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8538186	864,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
28	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8538186	0,00	864,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	329591	931,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
92	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	329591	0,00	931,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3998	1.200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3998	0,00	1.200,00	VALOR VENDA A VISTA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14457	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14457	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 04/08/2023			3.008,77	3.008,77	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/08/2023					
113	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	33919	843,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
114	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	33919	0,00	843,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3999	105,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	3999	0,00	105,00	VALOR VENDA A VISTA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4000	1.484,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4000	0,00	1.484,60	VALOR VENDA A VISTA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4001	153,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4001	0,00	153,64	VALOR VENDA A VISTA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4002	138,49	0,00	VALOR VENDA A VISTA
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4002	0,00	138,49	VALOR VENDA A VISTA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4003	816,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4003	0,00	816,66	VALOR VENDA A VISTA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4004	423,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4004	0,00	423,26	VALOR VENDA A VISTA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4005	105,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4005	0,00	105,00	VALOR VENDA A VISTA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4006	397,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4006	0,00	397,18	VALOR VENDA A VISTA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4007	270,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4007	0,00	270,70	VALOR VENDA A VISTA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4008	189,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4008	0,00	189,00	VALOR VENDA A VISTA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4009	585,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4009	0,00	585,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 05/08/2023			5.512,17	5.512,17	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/08/2023					
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	647613	341,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
20	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	647613	0,00	341,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 06/08/2023			341,90	341,90	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/08/2023					
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1706762	1.307,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
8	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1706762	0,00	1.307,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1820040	7.581,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
34	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1820040	0,00	7.581,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	216519	2.025,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
48	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	216519	0,00	2.025,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1018740	431,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
60	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1018740	0,00	431,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5950	2.400,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
70	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5950	0,00	2.400,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	615679	521,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
78	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	615679	0,00	521,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25080	213,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
86	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	25080	0,00	213,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25081	21,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
88	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	25081	0,00	21,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4010	1.071,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4010	0,00	1.071,00	VALOR VENDA A VISTA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4011	158,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4011	0,00	158,00	VALOR VENDA A VISTA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14458	20,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14458	0,00	20,72	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 07/08/2023			15.750,70	15.750,70	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 08/08/2023					
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	69795	165,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
32	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRC	69795	0,00	165,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4012	1.520,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4012	0,00	1.520,37	VALOR VENDA A VISTA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4014	1.506,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4014	0,00	1.506,93	VALOR VENDA A VISTA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14459	13,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14459	0,00	13,40	VALOR VENDA A VISTA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14460	46,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14460	0,00	46,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 08/08/2023			3.252,44	3.252,44	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/08/2023					
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4908365	1.219,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4908365	0,00	1.219,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4015	294,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4015	0,00	294,25	VALOR VENDA A VISTA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14461	1.650,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14461	0,00	1.650,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 09/08/2023			3.164,02	3.164,02	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/08/2023					
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1430366	448,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
84	2.1.1.01.0039 - MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1430366	0,00	448,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14462	18,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14462	0,00	18,08	VALOR VENDA A VISTA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14463	12,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14463	0,00	12,28	VALOR VENDA A VISTA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14464	24,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14464	0,00	24,00	VALOR VENDA A VISTA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14465	24,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14465	0,00	24,44	VALOR VENDA A VISTA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14466	373,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14466	0,00	373,95	VALOR VENDA A VISTA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14467	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14467	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14468	25,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14468	0,00	25,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 10/08/2023			952,32	952,32	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/08/2023					
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	329921	966,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
94	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	329921	0,00	966,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
99	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8561	254,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
100	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	8561	0,00	254,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4016	1.255,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4016	0,00	1.255,00	VALOR VENDA A VISTA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4017	481,89	0,00	VALOR VENDA A VISTA
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4017	0,00	481,89	VALOR VENDA A VISTA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14469	235,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14469	0,00	235,36	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 11/08/2023			3.192,89	3.192,89	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 12/08/2023					
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	649093	328,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
22	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	649093	0,00	328,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
105	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	893623	599,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
106	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	893623	0,00	599,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
107	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	893626	957,17	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
108	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	893626	0,00	957,17	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14470	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14470	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14471	454,78	0,00	VALOR VENDA A VISTA
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14471	0,00	454,78	VALOR VENDA A VISTA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14472	430,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14472	0,00	430,48	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 12/08/2023			4.450,37	4.450,37	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/08/2023					
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1708158	1.615,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
10	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1708158	0,00	1.615,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1823848	5.499,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
36	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1823848	0,00	5.499,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	217789	2.258,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
50	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	217789	0,00	2.258,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	995796	362,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
56	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	995796	0,00	362,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	995797	362,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
58	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	995797	0,00	362,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5976	2.460,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
72	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	5976	0,00	2.460,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	618691	786,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
80	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	618691	0,00	786,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4018	2.699,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4018	0,00	2.699,66	VALOR VENDA A VISTA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4018	4.500,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4018	0,00	4.500,31	VALOR VENDA A VISTA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4019	3.789,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4019	0,00	3.789,99	VALOR VENDA A VISTA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4020	3.702,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4020	0,00	3.702,98	VALOR VENDA A VISTA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4021	1.049,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4021	0,00	1.049,99	VALOR VENDA A VISTA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4022	4.792,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4022	0,00	4.792,98	VALOR VENDA A VISTA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4023	2.259,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4023	0,00	2.259,30	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 14/08/2023			36.139,13	36.139,13	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 15/08/2023					
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	312997	4.105,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	312997	0,00	4.105,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4024	1.049,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4024	0,00	1.049,99	VALOR VENDA A VISTA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4025	2.793,78	0,00	VALOR VENDA A VISTA
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4025	0,00	2.793,78	VALOR VENDA A VISTA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4026	2.900,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4026	0,00	2.900,97	VALOR VENDA A VISTA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4027	1.999,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4027	0,00	1.999,98	VALOR VENDA A VISTA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4028	249,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4028	0,00	249,99	VALOR VENDA A VISTA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4029	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4029	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4029	2.555,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4029	0,00	2.555,06	VALOR VENDA A VISTA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14473	35,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14473	0,00	35,60	VALOR VENDA A VISTA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14474	200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14474	0,00	200,00	VALOR VENDA A VISTA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14475	1.012,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14475	0,00	1.012,20	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 15/08/2023			18.402,57	18.402,57	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/08/2023					
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	101314	2.976,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
68	2.1.1.01.0014 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	101314	0,00	2.976,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
111	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1067	2.565,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
112	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1067	0,00	2.565,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4916017	955,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4916017	0,00	955,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4031	270,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4031	0,00	270,70	VALOR VENDA A VISTA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14476	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14476	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14477	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14477	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14478	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14478	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14479	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14479	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14482	42,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14482	0,00	42,33	VALOR VENDA A VISTA
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14483	10,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14483	0,00	10,66	VALOR VENDA A VISTA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14484	250,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14484	0,00	250,68	VALOR VENDA A VISTA
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14485	374,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14485	0,00	374,70	VALOR VENDA A VISTA
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14486	456,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14486	0,00	456,83	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 16/08/2023			7.958,89	7.958,89	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 17/08/2023					
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1162191	557,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
18	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1162191	0,00	557,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	603058	388,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
44	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	603058	0,00	388,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14487	7,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14487	0,00	7,12	VALOR VENDA A VISTA
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14488	78,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14488	0,00	78,19	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 17/08/2023			1.031,27	1.031,27	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/08/2023					
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	330269	984,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
96	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	330269	0,00	984,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4032	19,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4032	0,00	19,74	VALOR VENDA A VISTA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14489	6,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14489	0,00	6,80	VALOR VENDA A VISTA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14490	42,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14490	0,00	42,00	VALOR VENDA A VISTA
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14491	23,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14491	0,00	23,30	VALOR VENDA A VISTA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14492	359,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14492	0,00	359,92	VALOR VENDA A VISTA
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14493	338,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14493	0,00	338,70	VALOR VENDA A VISTA
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14494	249,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14494	0,00	249,05	VALOR VENDA A VISTA
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14495	460,01	0,00	VALOR VENDA A VISTA
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14495	0,00	460,01	VALOR VENDA A VISTA
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14496	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
356	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14496	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 18/08/2023			4.164,10	4.164,10	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/08/2023					
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	651285	181,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
24	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	651285	0,00	181,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
115	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	37314	124,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
116	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	37314	0,00	124,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
117	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	37315	847,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
118	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	37315	0,00	847,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
119	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	270175	2.797,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
120	2.1.1.01.0019 - Unilever Brasil Ltda	270175	0,00	2.797,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	651286	20,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	651286	0,00	20,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
141	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	37316	51,56	0,00	VALOR REFERENTE
142	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	37316	0,00	51,56	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ====> 19/08/2023			4.022,11	4.022,11	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 21/08/2023					
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1709435	1.530,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
12	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1709435	0,00	1.530,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8577360	495,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
30	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8577360	0,00	495,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1827161	7.846,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
38	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1827161	0,00	7.846,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1827162	2.478,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
40	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1827162	0,00	2.478,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	219121	2.025,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
52	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	219121	0,00	2.025,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6003	2.520,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
74	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6003	0,00	2.520,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25393	349,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
90	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	25393	0,00	349,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4033	890,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4033	0,00	890,00	VALOR VENDA A VISTA
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14497	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
358	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14497	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14498	1.890,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
360	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14498	0,00	1.890,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 21/08/2023			20.034,81	20.034,81	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/08/2023					
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14499	10,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA
362	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14499	0,00	10,65	VALOR VENDA A VISTA
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14500	90,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA
364	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14500	0,00	90,77	VALOR VENDA A VISTA
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14501	400,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA
366	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14501	0,00	400,88	VALOR VENDA A VISTA
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14502	20,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA
368	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14502	0,00	20,10	VALOR VENDA A VISTA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14503	267,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA
370	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14503	0,00	267,66	VALOR VENDA A VISTA
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14504	2.100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
372	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14504	0,00	2.100,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 22/08/2023			2.890,06	2.890,06	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/08/2023					
101	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9010	148,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
102	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	9010	0,00	148,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4923983	1.305,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4923983	0,00	1.305,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4034	100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4034	0,00	100,00	VALOR VENDA A VISTA
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4035	125,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4035	0,00	125,36	VALOR VENDA A VISTA
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14505	40,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
374	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14505	0,00	40,00	VALOR VENDA A VISTA
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14506	11,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
376	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14506	0,00	11,00	VALOR VENDA A VISTA
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14507	11,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
378	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14507	0,00	11,00	VALOR VENDA A VISTA
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14508	1.890,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
380	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14508	0,00	1.890,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 23/08/2023			3.631,74	3.631,74	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/08/2023					
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4036	14,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4036	0,00	14,45	VALOR VENDA A VISTA
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14509	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
382	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14509	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 24/08/2023			1.514,45	1.514,45	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/08/2023					
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	330613	760,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
98	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	330613	0,00	760,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14510	57,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
384	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14510	0,00	57,70	VALOR VENDA A VISTA
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14511	281,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA
386	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14511	0,00	281,12	VALOR VENDA A VISTA
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14512	34,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
388	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14512	0,00	34,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 25/08/2023			1.132,89	1.132,89	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 26/08/2023					
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	652770	310,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
26	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	652770	0,00	310,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
109	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	898392	754,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
110	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	898392	0,00	754,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	652769	22,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	652769	0,00	22,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4037	400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4037	0,00	400,00	VALOR VENDA A VISTA
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14513	23,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA
390	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14513	0,00	23,76	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 26/08/2023			1.511,72	1.511,72	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/08/2023					
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	858519	391,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
6	2.1.1.01.0020 - JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	858519	0,00	391,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1711031	1.311,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
14	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1711031	0,00	1.311,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1830385	6.843,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
42	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1830385	0,00	6.843,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	220220	3.799,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
54	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	220220	0,00	3.799,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6025	2.700,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
76	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6025	0,00	2.700,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	624734	920,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
82	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	624734	0,00	920,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
139	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	220221	82,08	0,00	VALOR REFERENTE
140	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	220221	0,00	82,08	VALOR REFERENTE
145	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	14029	24,66	0,00	VALOR REFERENTE
146	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	14029	0,00	24,66	VALOR REFERENTE
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4038	115,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4038	0,00	115,00	VALOR VENDA A VISTA
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14514	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
392	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14514	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14515	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
394	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14515	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14516	76,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
396	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14516	0,00	76,00	VALOR VENDA A VISTA
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14517	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
398	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14517	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 28/08/2023			17.805,65	17.805,65	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 29/08/2023					
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1033383	385,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
62	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1033383	0,00	385,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14518	58,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
400	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14518	0,00	58,00	VALOR VENDA A VISTA
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14519	22,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
402	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14519	0,00	22,40	VALOR VENDA A VISTA
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14520	2.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
404	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14520	0,00	2.850,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 29/08/2023			3.315,82	3.315,82	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/08/2023					
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	66501	347,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
66	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	66501	0,00	347,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
103	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9262	117,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
104	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	9262	0,00	117,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4932345	465,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4932345	0,00	465,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9263	19,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9263	0,00	19,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4039	3.087,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4039	0,00	3.087,86	VALOR VENDA A VISTA
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14521	156,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
406	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14521	0,00	156,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	30/08/2023		4.192,74	4.192,74	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/08/2023					
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	21470228	511,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
4	2.1.1.01.0034 - MARTINS COM SERV DISTR SA	21470228	0,00	511,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	605098	525,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
46	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	605098	0,00	525,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4040	553,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4040	0,00	553,00	VALOR VENDA A VISTA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4041	439,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4041	0,00	439,23	VALOR VENDA A VISTA
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14522	36,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
408	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14522	0,00	36,50	VALOR VENDA A VISTA
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14523	34,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
410	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14523	0,00	34,00	VALOR VENDA A VISTA
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14524	29,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
412	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14524	0,00	29,75	VALOR VENDA A VISTA
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14525	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
414	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14525	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14526	21,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
416	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14526	0,00	21,00	VALOR VENDA A VISTA
417	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		19.635,30	0,00	
418	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	19.635,30	
419	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.595,61	0,00	
420	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.595,61	
421	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		55,75	0,00	
422	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	55,75	
423	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.566,04	0,00	
424	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.566,04	
Totais dessa Data ====> 31/08/2023			25.033,34	25.033,34	
Totais do Mês de Agosto ====>			211.810,42	211.810,42	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/09/2023					
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	330905	827,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
2	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	330905	0,00	827,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	654426	444,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
6	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	654426	0,00	444,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6046	2.940,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
12	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6046	0,00	2.940,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	654425	56,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	654425	0,00	56,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14527	21,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14527	0,00	21,83	VALOR VENDA A VISTA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14528	21,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14528	0,00	21,83	VALOR VENDA A VISTA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14529	29,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14529	0,00	29,00	VALOR VENDA A VISTA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14530	1.750,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14530	0,00	1.750,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 01/09/2023			6.090,67	6.090,67	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/09/2023					
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4042	347,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
134	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4042	0,00	347,75	VALOR VENDA A VISTA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14531	446,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14531	0,00	446,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 02/09/2023			793,75	793,75	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 04/09/2023					
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1712496	1.370,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
4	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1712496	0,00	1.370,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1834184	7.698,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
10	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1834184	0,00	7.698,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	627951	384,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
14	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	627951	0,00	384,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	25705	354,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
16	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	25705	0,00	354,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4043	467,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA
136	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4043	0,00	467,85	VALOR VENDA A VISTA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14532	47,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14532	0,00	47,00	VALOR VENDA A VISTA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14533	2.750,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14533	0,00	2.750,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 04/09/2023			13.072,65	13.072,65	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/09/2023					
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8608255	905,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
8	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8608255	0,00	905,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4044	1.432,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
138	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4044	0,00	1.432,50	VALOR VENDA A VISTA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14534	25,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14534	0,00	25,00	VALOR VENDA A VISTA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14535	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14535	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14536	267,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14536	0,00	267,99	VALOR VENDA A VISTA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14537	423,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14537	0,00	423,06	VALOR VENDA A VISTA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14538	2.650,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14538	0,00	2.650,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 05/09/2023			5.716,60	5.716,60	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/09/2023					
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9640	113,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
20	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	9640	0,00	113,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	9565	45,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
40	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	9565	0,00	45,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4045	15,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
140	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4045	0,00	15,60	VALOR VENDA A VISTA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4046	1.478,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA
142	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4046	0,00	1.478,15	VALOR VENDA A VISTA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14539	1.570,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14539	0,00	1.570,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 06/09/2023			3.222,29	3.222,29	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 08/09/2023					
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	331190	1.286,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
18	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	331190	0,00	1.286,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	39884	286,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	39884	0,00	286,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	630313	384,60	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF
130	4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA	630313	0,00	384,60	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4047	1.563,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA
144	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4047	0,00	1.563,55	VALOR VENDA A VISTA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4048	788,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4048	0,00	788,92	VALOR VENDA A VISTA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14540	24,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14540	0,00	24,86	VALOR VENDA A VISTA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14541	24,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14541	0,00	24,86	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 08/09/2023			4.358,82	4.358,82	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/09/2023					
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	41815	727,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
24	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	41815	0,00	727,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	902519	808,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
30	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	902519	0,00	808,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1002936	1.611,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
32	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	1002936	0,00	1.611,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	656511	334,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
34	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	656511	0,00	334,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	656512	17,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	656512	0,00	17,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4049	1.395,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4049	0,00	1.395,00	VALOR VENDA A VISTA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4050	115,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4050	0,00	115,00	VALOR VENDA A VISTA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4052	90,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4052	0,00	90,80	VALOR VENDA A VISTA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4053	207,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4053	0,00	207,00	VALOR VENDA A VISTA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4054	509,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4054	0,00	509,56	VALOR VENDA A VISTA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14542	44,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14542	0,00	44,25	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 09/09/2023			5.861,34	5.861,34	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/09/2023					
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	222584	2.433,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
22	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	222584	0,00	2.433,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	630997	1.589,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
26	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	630997	0,00	1.589,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1837031	6.645,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
28	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1837031	0,00	6.645,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6075	2.040,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
36	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6075	0,00	2.040,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1713652	1.147,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
38	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1713652	0,00	1.147,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4055	494,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4055	0,00	494,15	VALOR VENDA A VISTA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4056	131,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4056	0,00	131,60	VALOR VENDA A VISTA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4057	938,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4057	0,00	938,00	VALOR VENDA A VISTA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4058	1.365,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4058	0,00	1.365,00	VALOR VENDA A VISTA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4059	590,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4059	0,00	590,30	VALOR VENDA A VISTA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4060	535,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4060	0,00	535,20	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 11/09/2023			17.909,49	17.909,49	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 12/09/2023					
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14543	22,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14543	0,00	22,12	VALOR VENDA A VISTA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14544	2.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14544	0,00	2.680,00	VALOR VENDA A VISTA
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA	67327	19,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
408	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	67327	0,00	19,20	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	12/09/2023		2.721,32	2.721,32	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/09/2023					
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	67343	350,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
42	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	67343	0,00	350,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	67342	19,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
44	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	67342	0,00	19,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1260	2.518,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
46	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1260	0,00	2.518,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4947482	752,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4947482	0,00	752,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4061	17,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4061	0,00	17,58	VALOR VENDA A VISTA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14545	17,57	0,00	VALOR VENDA A VISTA
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14545	0,00	17,57	VALOR VENDA A VISTA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14546	28,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14546	0,00	28,00	VALOR VENDA A VISTA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14547	576,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14547	0,00	576,35	VALOR VENDA A VISTA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14548	16,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14548	0,00	16,40	VALOR VENDA A VISTA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14549	23,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14549	0,00	23,50	VALOR VENDA A VISTA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14550	1.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14550	0,00	1.950,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 13/09/2023			6.269,94	6.269,94	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/09/2023					
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14551	48,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14551	0,00	48,00	VALOR VENDA A VISTA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14552	17,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14552	0,00	17,00	VALOR VENDA A VISTA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14553	57,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14553	0,00	57,90	VALOR VENDA A VISTA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14554	262,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14554	0,00	262,00	VALOR VENDA A VISTA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14555	624,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14555	0,00	624,64	VALOR VENDA A VISTA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14556	309,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14556	0,00	309,46	VALOR VENDA A VISTA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14557	1.350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14557	0,00	1.350,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 14/09/2023			2.669,00	2.669,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 15/09/2023					
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	331536	1.157,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
48	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	331536	0,00	1.157,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8626497	738,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
50	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8626497	0,00	738,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	31172	597,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
52	2.1.1.01.0025 - LORG DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS SAUDAVEI	31172	0,00	597,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4062	419,52	0,00	VALOR VENDA A VISTA
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4062	0,00	419,52	VALOR VENDA A VISTA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14558	19,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14558	0,00	19,22	VALOR VENDA A VISTA
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14559	19,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14559	0,00	19,22	VALOR VENDA A VISTA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14560	191,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14560	0,00	191,20	VALOR VENDA A VISTA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14561	331,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14561	0,00	331,20	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 15/09/2023			3.473,90	3.473,90	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/09/2023					
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	658153	133,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
56	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	658153	0,00	133,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	43452	736,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
60	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	43452	0,00	736,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14562	59,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14562	0,00	59,87	VALOR VENDA A VISTA
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14563	470,52	0,00	VALOR VENDA A VISTA
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14563	0,00	470,52	VALOR VENDA A VISTA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14564	335,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14564	0,00	335,37	VALOR VENDA A VISTA
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14565	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14565	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 16/09/2023			3.235,90	3.235,90	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/09/2023					
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	223890	1.980,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
54	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	223890	0,00	1.980,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	633774	1.606,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
58	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	633774	0,00	1.606,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1840293	9.684,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
62	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1840293	0,00	9.684,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6105	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
64	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6105	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	70802	976,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
66	2.1.1.01.0021 - FAL DISTRIBUIDORA COM DE PROD ALIM LTDA	70802	0,00	976,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1715044	1.541,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
72	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1715044	0,00	1.541,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4063	160,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4063	0,00	160,00	VALOR VENDA A VISTA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4063	2.068,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4063	0,00	2.068,28	VALOR VENDA A VISTA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4064	224,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4064	0,00	224,00	VALOR VENDA A VISTA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4064	1.723,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4064	0,00	1.723,25	VALOR VENDA A VISTA
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14566	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14566	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 18/09/2023			22.320,36	22.320,36	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/09/2023					
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	26111	287,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
70	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	26111	0,00	287,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4065	2.355,91	0,00	VALOR VENDA A VISTA
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4065	0,00	2.355,91	VALOR VENDA A VISTA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4066	200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4066	0,00	200,00	VALOR VENDA A VISTA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4066	2.136,43	0,00	VALOR VENDA A VISTA
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4066	0,00	2.136,43	VALOR VENDA A VISTA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4067	160,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4067	0,00	160,00	VALOR VENDA A VISTA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4067	1.514,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4067	0,00	1.514,98	VALOR VENDA A VISTA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4068	192,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4068	0,00	192,00	VALOR VENDA A VISTA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4068	1.572,01	0,00	VALOR VENDA A VISTA
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4068	0,00	1.572,01	VALOR VENDA A VISTA
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14567	15,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14567	0,00	15,80	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 19/09/2023			8.434,53	8.434,53	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/09/2023					
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	103420	2.793,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
74	2.1.1.01.0014 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	103420	0,00	2.793,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4956639	662,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4956639	0,00	662,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4069	4.112,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4069	0,00	4.112,67	VALOR VENDA A VISTA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4070	332,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4070	0,00	332,00	VALOR VENDA A VISTA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4070	634,21	0,00	VALOR VENDA A VISTA
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4070	0,00	634,21	VALOR VENDA A VISTA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4071	67,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4071	0,00	67,20	VALOR VENDA A VISTA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4071	1.786,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4071	0,00	1.786,68	VALOR VENDA A VISTA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4072	565,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4072	0,00	565,12	VALOR VENDA A VISTA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4072	2.896,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4072	0,00	2.896,18	VALOR VENDA A VISTA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4073	120,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4073	0,00	120,96	VALOR VENDA A VISTA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4073	3.479,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4073	0,00	3.479,14	VALOR VENDA A VISTA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4074	120,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4074	0,00	120,00	VALOR VENDA A VISTA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4074	2.258,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4074	0,00	2.258,60	VALOR VENDA A VISTA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4075	20,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4075	0,00	20,28	VALOR VENDA A VISTA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4076	80,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4076	0,00	80,00	VALOR VENDA A VISTA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4076	508,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4076	0,00	508,50	VALOR VENDA A VISTA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4078	380,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4078	0,00	380,00	VALOR VENDA A VISTA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4078	1.523,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4078	0,00	1.523,18	VALOR VENDA A VISTA

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/09/2023					
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4079	245,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4079	0,00	245,60	VALOR VENDA A VISTA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4079	1.165,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4079	0,00	1.165,67	VALOR VENDA A VISTA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4080	4.196,21	0,00	VALOR VENDA A VISTA
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4080	0,00	4.196,21	VALOR VENDA A VISTA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4081	160,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4081	0,00	160,00	VALOR VENDA A VISTA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4081	2.187,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4081	0,00	2.187,54	VALOR VENDA A VISTA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4082	400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4082	0,00	400,00	VALOR VENDA A VISTA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4082	2.884,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4082	0,00	2.884,67	VALOR VENDA A VISTA
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14568	35,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14568	0,00	35,28	VALOR VENDA A VISTA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14569	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14569	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 20/09/2023			33.637,72	33.637,72	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 21/09/2023					
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	77971	296,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
68	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRC	77971	0,00	296,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1178366	389,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
76	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1178366	0,00	389,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	608667	568,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
78	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	608667	0,00	568,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	315711	2.540,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	315711	0,00	2.540,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4083	96,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4083	0,00	96,00	VALOR VENDA A VISTA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4083	773,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4083	0,00	773,22	VALOR VENDA A VISTA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14570	21,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14570	0,00	21,50	VALOR VENDA A VISTA
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14571	26,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14571	0,00	26,75	VALOR VENDA A VISTA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14572	150,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14572	0,00	150,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 21/09/2023			4.861,51	4.861,51	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/09/2023					
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	331878	948,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
80	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	331878	0,00	948,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	315791	1.150,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	315791	0,00	1.150,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14573	17,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14573	0,00	17,51	VALOR VENDA A VISTA
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14574	49,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14574	0,00	49,00	VALOR VENDA A VISTA
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14575	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14575	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14576	535,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA
356	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14576	0,00	535,64	VALOR VENDA A VISTA
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14577	462,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA
358	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14577	0,00	462,04	VALOR VENDA A VISTA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14578	490,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA
360	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14578	0,00	490,19	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 22/09/2023			5.153,26	5.153,26	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/09/2023					
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	659855	167,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
84	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	659855	0,00	167,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	907425	507,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
86	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	907425	0,00	507,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	907426	403,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
88	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	907426	0,00	403,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14579	43,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
362	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14579	0,00	43,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 23/09/2023			1.120,92	1.120,92	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/09/2023					
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1844173	8.575,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
82	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1844173	0,00	8.575,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6129	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
90	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6129	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1716380	1.675,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
92	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1716380	0,00	1.675,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
131	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	14226	24,66	0,00	VALOR REFERENTE
132	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	14226	0,00	24,66	VALOR REFERENTE
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4084	550,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4084	0,00	550,00	VALOR VENDA A VISTA
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14580	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
364	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14580	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14581	39,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA
366	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14581	0,00	39,94	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 25/09/2023			13.220,77	13.220,77	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 26/09/2023					
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4086	2.527,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4086	0,00	2.527,45	VALOR VENDA A VISTA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4087	1.596,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4087	0,00	1.596,30	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 26/09/2023			4.123,75	4.123,75	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 27/09/2023					
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	68358	255,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
94	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	68358	0,00	255,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	276668	2.022,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
98	2.1.1.01.0019 - Unilever Brasil Ltda	276668	0,00	2.022,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4088	17,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4088	0,00	17,35	VALOR VENDA A VISTA
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4089	476,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4089	0,00	476,80	VALOR VENDA A VISTA
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14582	11,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
368	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14582	0,00	11,50	VALOR VENDA A VISTA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14583	11,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
370	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14583	0,00	11,25	VALOR VENDA A VISTA
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14584	11,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
372	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14584	0,00	11,25	VALOR VENDA A VISTA
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14585	11,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
374	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14585	0,00	11,25	VALOR VENDA A VISTA
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14586	11,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
376	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14586	0,00	11,25	VALOR VENDA A VISTA
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14587	28,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA
378	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14587	0,00	28,16	VALOR VENDA A VISTA
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14588	6,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
380	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14588	0,00	6,00	VALOR VENDA A VISTA
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14589	1.675,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
382	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14589	0,00	1.675,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 27/09/2023			4.537,36	4.537,36	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/09/2023					
99	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1057353	294,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
100	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1057353	0,00	294,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
101	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	435	2.627,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
102	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	435	0,00	2.627,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14590	18,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
384	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14590	0,00	18,50	VALOR VENDA A VISTA
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14591	17,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA
386	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14591	0,00	17,42	VALOR VENDA A VISTA
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14592	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
388	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14592	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 28/09/2023			2.974,15	2.974,15	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 29/09/2023					
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8656485	506,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
96	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8656485	0,00	506,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
103	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	332231	924,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
104	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	332231	0,00	924,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4091	184,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4091	0,00	184,06	VALOR VENDA A VISTA
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14593	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
390	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14593	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14594	48,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
392	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14594	0,00	48,00	VALOR VENDA A VISTA
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14596	71,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA
394	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14596	0,00	71,58	VALOR VENDA A VISTA
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14597	126,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA
396	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14597	0,00	126,48	VALOR VENDA A VISTA
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14598	33,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
398	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14598	0,00	33,00	VALOR VENDA A VISTA
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14599	1.890,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
400	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14599	0,00	1.890,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 29/09/2023			3.798,82	3.798,82	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/09/2023					
105	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	661672	330,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
106	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	661672	0,00	330,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
107	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	21597351	517,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
108	2.1.1.01.0034 - MARTINS COM SERV DISTR SA	21597351	0,00	517,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	661671	10,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	661671	0,00	10,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21597352	18,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21597352	0,00	18,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	170	2.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	170	0,00	2.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14600	16,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA
402	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14600	0,00	16,74	VALOR VENDA A VISTA
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14601	400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
404	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14601	0,00	400,00	VALOR VENDA A VISTA
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14602	916,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
406	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14602	0,00	916,00	VALOR VENDA A VISTA
409	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		18.818,30	0,00	
410	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	18.818,30	
411	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.561,66	0,00	
412	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.561,66	
413	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		144,40	0,00	
414	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	144,40	
415	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		-2.324,25	0,00	
416	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	-2.324,25	
417	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		23,75	0,00	
418	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	23,75	
419	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.554,18	0,00	
420	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.554,18	
421	2.3.1.02.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	56.178,64	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
422	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		286.763,35	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
423	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		1.527,01	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
424	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	24.996,38	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
425	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	267.960,38	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
426	4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA		384,60	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
427	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		0,00	1.527,01	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
428	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		56.063,50	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/09/2023					
429	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		4.725,42	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
430	4.2.1.01.0005 - FGTS		4.699,64	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
431	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	3.701,26	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
432	4.2.1.01.0019 - IRRF		200,15	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ====> 30/09/2023			378.351,32	378.351,32	
Totais do Mês de Setembro ====>			557.930,14	557.930,14	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/10/2023					
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	226473	2.229,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
2	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	226473	0,00	2.229,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1847619	5.135,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
6	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1847619	0,00	5.135,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6153	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
8	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6153	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1718000	1.329,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
10	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1718000	0,00	1.329,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	26422	242,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
12	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	26422	0,00	242,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14603	101,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14603	0,00	101,18	VALOR VENDA A VISTA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14605	14,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14605	0,00	14,79	VALOR VENDA A VISTA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14604	38,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14604	0,00	38,82	VALOR VENDA A VISTA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14606	705,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14606	0,00	705,00	VALOR VENDA A VISTA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4093	420,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4093	0,00	420,00	VALOR VENDA A VISTA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4094	471,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4094	0,00	471,58	VALOR VENDA A VISTA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4092	401,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4092	0,00	401,62	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 02/10/2023			13.624,95	13.624,95	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/10/2023					
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1058907	254,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
4	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1058907	0,00	254,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14609	678,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14609	0,00	678,42	VALOR VENDA A VISTA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14608	19,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14608	0,00	19,00	VALOR VENDA A VISTA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14607	35,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14607	0,00	35,00	VALOR VENDA A VISTA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14610	336,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14610	0,00	336,40	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 03/10/2023			1.322,89	1.322,89	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 04/10/2023					
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1184708	842,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
14	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1184708	0,00	842,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14612	17,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14612	0,00	17,00	VALOR VENDA A VISTA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14611	21,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14611	0,00	21,00	VALOR VENDA A VISTA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4095	382,47	0,00	VALOR VENDA A VISTA
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4095	0,00	382,47	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 04/10/2023			1.263,14	1.263,14	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/10/2023					
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	610822	1.134,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
16	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	610822	0,00	1.134,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14613	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14613	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14614	14,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14614	0,00	14,51	VALOR VENDA A VISTA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4097	1.512,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4097	0,00	1.512,77	VALOR VENDA A VISTA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4096	396,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4096	0,00	396,40	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 05/10/2023			3.071,68	3.071,68	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/10/2023					
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	332552	1.094,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
18	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	332552	0,00	1.094,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1718866	1.160,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
26	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1718866	0,00	1.160,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	301451	292,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
28	2.1.1.01.0022 - FLUXO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	301451	0,00	292,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	10840	87,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
58	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	10840	0,00	87,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4099	180,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4099	0,00	180,00	VALOR VENDA A VISTA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4100	169,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4100	0,00	169,16	VALOR VENDA A VISTA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14616	1.785,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14616	0,00	1.785,00	VALOR VENDA A VISTA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14615	19,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14615	0,00	19,50	VALOR VENDA A VISTA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4098	785,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4098	0,00	785,58	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 06/10/2023			5.573,69	5.573,69	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/10/2023					
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	663515	371,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
30	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	663515	0,00	371,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4977529	1.118,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4977529	0,00	1.118,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	663514	30,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	663514	0,00	30,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 07/10/2023			1.520,01	1.520,01	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/10/2023					
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	227691	1.766,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
20	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	227691	0,00	1.766,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	643192	854,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
22	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	643192	0,00	854,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	643193	611,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
24	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	643193	0,00	611,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1851500	8.503,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
32	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1851500	0,00	8.503,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6182	2.405,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
34	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6182	0,00	2.405,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
117	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	49003	694,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
118	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	49003	0,00	694,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4101	19,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4101	0,00	19,31	VALOR VENDA A VISTA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4102	406,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4102	0,00	406,67	VALOR VENDA A VISTA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4103	675,39	0,00	VALOR VENDA A VISTA
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4103	0,00	675,39	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 09/10/2023			15.937,12	15.937,12	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/10/2023					
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4104	505,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4104	0,00	505,84	VALOR VENDA A VISTA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14618	1.635,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14618	0,00	1.635,00	VALOR VENDA A VISTA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14617	297,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14617	0,00	297,62	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	10/10/2023		2.438,46	2.438,46	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/10/2023					
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	69351	322,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
36	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	69351	0,00	322,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1392	1.937,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
40	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1392	0,00	1.937,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4981501	1.567,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4981501	0,00	1.567,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14623	1.750,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14623	0,00	1.750,00	VALOR VENDA A VISTA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14619	28,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14619	0,00	28,00	VALOR VENDA A VISTA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14621	49,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14621	0,00	49,60	VALOR VENDA A VISTA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14620	22,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14620	0,00	22,85	VALOR VENDA A VISTA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14622	49,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14622	0,00	49,60	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 11/10/2023			5.727,08	5.727,08	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/10/2023					
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8684038	578,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
38	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8684038	0,00	578,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	332891	574,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
42	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	332891	0,00	574,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	11101	16,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
46	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	11101	0,00	16,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	664716	232,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
48	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	664716	0,00	232,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	11103	226,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11103	0,00	226,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4106	403,52	0,00	VALOR VENDA A VISTA
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4106	0,00	403,52	VALOR VENDA A VISTA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4105	100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4105	0,00	100,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 13/10/2023			2.133,28	2.133,28	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/10/2023					
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	83149	227,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
52	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRC	83149	0,00	227,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 14/10/2023			227,08	227,08	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/10/2023					
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	228945	1.950,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
44	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	228945	0,00	1.950,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1854988	5.560,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
50	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1854988	0,00	5.560,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6206	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
54	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6206	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1720451	2.044,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
56	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1720451	0,00	2.044,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14629	11,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14629	0,00	11,20	VALOR VENDA A VISTA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14630	17,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14630	0,00	17,60	VALOR VENDA A VISTA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14627	11,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14627	0,00	11,20	VALOR VENDA A VISTA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14626	9,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14626	0,00	9,24	VALOR VENDA A VISTA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14624	7,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14624	0,00	7,76	VALOR VENDA A VISTA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14625	8,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14625	0,00	8,90	VALOR VENDA A VISTA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4108	1.005,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4108	0,00	1.005,14	VALOR VENDA A VISTA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4107	17,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4107	0,00	17,60	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 16/10/2023			12.853,40	12.853,40	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 17/10/2023					
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	71538	656,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
60	2.1.1.01.0021 - FAL DISTRIBUIDORA COM DE PROD ALIM LTDA	71538	0,00	656,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	26772	529,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
62	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	26772	0,00	529,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14631	20,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14631	0,00	20,73	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 17/10/2023			1.206,58	1.206,58	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/10/2023					
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	647927	1.330,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
64	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	647927	0,00	1.330,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4988080	1.704,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4988080	0,00	1.704,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14634	24,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14634	0,00	24,00	VALOR VENDA A VISTA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14632	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14632	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14633	23,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14633	0,00	23,22	VALOR VENDA A VISTA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14635	1.754,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14635	0,00	1.754,00	VALOR VENDA A VISTA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4109	1.488,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4109	0,00	1.488,64	VALOR VENDA A VISTA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4110	1.354,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4110	0,00	1.354,88	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 18/10/2023			7.700,09	7.700,09	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/10/2023					
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	613104	518,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
66	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	613104	0,00	518,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14636	48,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14636	0,00	48,00	VALOR VENDA A VISTA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14637	27,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14637	0,00	27,00	VALOR VENDA A VISTA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14638	1.695,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14638	0,00	1.695,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 19/10/2023			2.288,08	2.288,08	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/10/2023					
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	333238	1.066,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
68	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	333238	0,00	1.066,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	11329	282,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
70	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	11329	0,00	282,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1013600	1.121,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
76	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	1013600	0,00	1.121,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14639	376,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14639	0,00	376,27	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 20/10/2023			2.846,40	2.846,40	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 21/10/2023					
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	51933	682,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
74	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	51933	0,00	682,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	916550	1.006,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
78	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	916550	0,00	1.006,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	916544	744,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
80	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	916544	0,00	744,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	666953	360,17	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
84	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	666953	0,00	360,17	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	666952	31,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	666952	0,00	31,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14646	335,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14646	0,00	335,71	VALOR VENDA A VISTA
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14643	604,43	0,00	VALOR VENDA A VISTA
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14643	0,00	604,43	VALOR VENDA A VISTA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14644	407,11	0,00	VALOR VENDA A VISTA
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14644	0,00	407,11	VALOR VENDA A VISTA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14642	368,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14642	0,00	368,12	VALOR VENDA A VISTA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14641	33,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14641	0,00	33,80	VALOR VENDA A VISTA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14640	51,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14640	0,00	51,00	VALOR VENDA A VISTA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14645	465,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14645	0,00	465,14	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 21/10/2023			5.090,52	5.090,52	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/10/2023					
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	230333	2.100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
72	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	230333	0,00	2.100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1858613	7.335,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
82	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1858613	0,00	7.335,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6232	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
86	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6232	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1722037	1.430,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
88	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1722037	0,00	1.430,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11370	282,89	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF
142	4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA	11370	0,00	282,89	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14649	336,47	0,00	VALOR VENDA A VISTA
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14649	0,00	336,47	VALOR VENDA A VISTA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14648	16,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14648	0,00	16,30	VALOR VENDA A VISTA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14651	334,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14651	0,00	334,22	VALOR VENDA A VISTA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14647	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14647	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14650	423,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14650	0,00	423,64	VALOR VENDA A VISTA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4111	400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4111	0,00	400,00	VALOR VENDA A VISTA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14652	1.785,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14652	0,00	1.785,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 23/10/2023			16.668,90	16.668,90	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/10/2023					
119	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8709122	708,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
120	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8709122	0,00	708,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	317898	4.700,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	317898	0,00	4.700,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4115	1.216,01	0,00	VALOR VENDA A VISTA
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4115	0,00	1.216,01	VALOR VENDA A VISTA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4116	4.687,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4116	0,00	4.687,75	VALOR VENDA A VISTA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4114	180,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4114	0,00	180,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 24/10/2023			11.492,17	11.492,17	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/10/2023					
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	70299	404,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
90	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	70299	0,00	404,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1469	2.009,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
92	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1469	0,00	2.009,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4117	681,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4117	0,00	681,72	VALOR VENDA A VISTA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4117	4.318,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4117	0,00	4.318,28	VALOR VENDA A VISTA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4128	36,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4128	0,00	36,00	VALOR VENDA A VISTA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4120	320,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4120	0,00	320,00	VALOR VENDA A VISTA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4120	1.113,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4120	0,00	1.113,10	VALOR VENDA A VISTA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4126	3.118,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4126	0,00	3.118,98	VALOR VENDA A VISTA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14653	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14653	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4123	1.587,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4123	0,00	1.587,30	VALOR VENDA A VISTA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4125	2.353,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4125	0,00	2.353,34	VALOR VENDA A VISTA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4122	443,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4122	0,00	443,55	VALOR VENDA A VISTA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4119	811,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4119	0,00	811,03	VALOR VENDA A VISTA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4127	3.680,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4127	0,00	3.680,42	VALOR VENDA A VISTA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4118	1.213,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4118	0,00	1.213,75	VALOR VENDA A VISTA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4124	1.886,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4124	0,00	1.886,58	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 25/10/2023			23.991,76	23.991,76	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 26/10/2023					
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1194352	717,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
96	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1194352	0,00	717,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4130	1.431,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4130	0,00	1.431,50	VALOR VENDA A VISTA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14654	19,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14654	0,00	19,70	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	26/10/2023		2.168,32	2.168,32	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 27/10/2023					
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1077634	414,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
94	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1077634	0,00	414,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	333577	913,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
98	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	333577	0,00	913,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
105	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	667997	141,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
106	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	667997	0,00	141,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 27/10/2023			1.469,37	1.469,37	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/10/2023					
99	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	879973	198,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
100	2.1.1.01.0020 - JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	879973	0,00	198,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
121	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	85611	399,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
122	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRC	85611	0,00	399,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14655	1.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14655	0,00	1.850,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 28/10/2023			2.448,44	2.448,44	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 29/10/2023					
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5002335	585,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5002335	0,00	585,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 29/10/2023			585,66	585,66	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/10/2023					
101	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	652376	1.027,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
102	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	652376	0,00	1.027,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
103	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1862217	7.028,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
104	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1862217	0,00	7.028,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
107	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6256	2.470,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
108	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6256	0,00	2.470,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
109	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	27122	363,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
110	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	27122	0,00	363,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
111	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1723693	1.558,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
112	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1723693	0,00	1.558,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
143	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	14542	24,66	0,00	VALOR REFERENTE
144	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	14542	0,00	24,66	VALOR REFERENTE
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4131	14,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4131	0,00	14,45	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 30/10/2023			12.487,89	12.487,89	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/10/2023					
113	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	105865	2.251,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
114	2.1.1.01.0014 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	105865	0,00	2.251,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
115	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	21739729	512,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
116	2.1.1.01.0034 - MARTINS COM SERV DISTR SA	21739729	0,00	512,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5005767	529,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5005767	0,00	529,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14656	1.879,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14656	0,00	1.879,00	VALOR VENDA A VISTA
327	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		13.450,30	0,00	
328	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	13.450,30	
329	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.283,17	0,00	
330	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.283,17	
331	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		144,40	0,00	
332	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	144,40	
333	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		7.244,20	0,00	
334	4.2.1.01.0002 - FERIAS		0,00	7.244,20	
335	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		675,40	0,00	
336	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	675,40	
337	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		187,43	0,00	
338	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	187,43	
339	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		-2.718,00	0,00	
340	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	-2.718,00	
341	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		76,98	0,00	
342	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	76,98	
343	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.779,85	0,00	
344	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.779,85	
Totais dessa Data ====> 31/10/2023			27.296,95	27.296,95	
Totais do Mês de Outubro ====>			183.433,91	183.433,91	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/11/2023					
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1078117	583,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
2	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1078117	0,00	583,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1078118	456,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
4	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1078118	0,00	456,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4136	434,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
124	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4136	0,00	434,00	VALOR VENDA A VISTA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14659	17,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA
126	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14659	0,00	17,10	VALOR VENDA A VISTA
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14657	87,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
128	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14657	0,00	87,00	VALOR VENDA A VISTA
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14658	24,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA
130	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14658	0,00	24,13	VALOR VENDA A VISTA
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4137	463,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA
132	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4137	0,00	463,12	VALOR VENDA A VISTA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4135	388,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA
134	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4135	0,00	388,69	VALOR VENDA A VISTA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4132	451,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
136	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4132	0,00	451,18	VALOR VENDA A VISTA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4134	254,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
138	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4134	0,00	254,00	VALOR VENDA A VISTA
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4133	103,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA
140	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4133	0,00	103,45	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 01/11/2023			3.263,38	3.263,38	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/11/2023					
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1494990	461,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
10	2.1.1.01.0039 - MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1494990	0,00	461,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 02/11/2023			461,27	461,27	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 03/11/2023					
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	333868	814,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
12	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	333868	0,00	814,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4138	3.193,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA
142	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4138	0,00	3.193,68	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 03/11/2023			4.008,31	4.008,31	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 04/11/2023					
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	55728	602,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
14	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	55728	0,00	602,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	284240	3.216,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
16	2.1.1.01.0019 - Unilever Brasil Ltda	284240	0,00	3.216,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
107	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	669606	152,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
108	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	669606	0,00	152,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4139	201,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA
144	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4139	0,00	201,28	VALOR VENDA A VISTA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4140	88,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4140	0,00	88,00	VALOR VENDA A VISTA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14660	1.975,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14660	0,00	1.975,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 04/11/2023			6.235,65	6.235,65	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/11/2023					
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	232662	1.994,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
6	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	232662	0,00	1.994,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	655093	526,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
8	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	655093	0,00	526,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1865429	7.697,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
18	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1865429	0,00	7.697,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6279	2.280,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
20	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6279	0,00	2.280,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1724771	1.390,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
22	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1724771	0,00	1.390,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14661	8,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14661	0,00	8,00	VALOR VENDA A VISTA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4141	156,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4141	0,00	156,42	VALOR VENDA A VISTA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4142	822,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4142	0,00	822,88	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 06/11/2023			14.877,39	14.877,39	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/11/2023					
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14662	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14662	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14663	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14663	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 07/11/2023			1.700,00	1.700,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 08/11/2023					
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1562	1.501,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
24	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1562	0,00	1.501,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	71192	184,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
26	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	71192	0,00	184,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	616340	806,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
28	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	616340	0,00	806,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5013668	631,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5013668	0,00	631,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4143	35,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4143	0,00	35,48	VALOR VENDA A VISTA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14664	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14664	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14666	1.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14666	0,00	1.400,00	VALOR VENDA A VISTA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14665	12,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14665	0,00	12,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 08/11/2023			4.597,09	4.597,09	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 10/11/2023					
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	334159	813,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
30	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	334159	0,00	813,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	658755	526,56	0,00	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF
122	4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA	658755	0,00	526,56	VALOR DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONFORME NF
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14668	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14668	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14671	50,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14671	0,00	50,08	VALOR VENDA A VISTA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14670	29,78	0,00	VALOR VENDA A VISTA
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14670	0,00	29,78	VALOR VENDA A VISTA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14667	18,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14667	0,00	18,26	VALOR VENDA A VISTA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14669	8,47	0,00	VALOR VENDA A VISTA
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14669	0,00	8,47	VALOR VENDA A VISTA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4144	2.329,49	0,00	VALOR VENDA A VISTA
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4144	0,00	2.329,49	VALOR VENDA A VISTA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4145	721,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4145	0,00	721,00	VALOR VENDA A VISTA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4147	864,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4147	0,00	864,07	VALOR VENDA A VISTA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4146	431,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4146	0,00	431,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 10/11/2023			5.807,32	5.807,32	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/11/2023					
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1725943	1.404,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
36	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1725943	0,00	1.404,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4153	1.316,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4153	0,00	1.316,25	VALOR VENDA A VISTA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4149	322,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4149	0,00	322,00	VALOR VENDA A VISTA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14672	21,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14672	0,00	21,40	VALOR VENDA A VISTA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4151	315,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4151	0,00	315,20	VALOR VENDA A VISTA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4155	1.682,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4155	0,00	1.682,90	VALOR VENDA A VISTA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4150	105,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4150	0,00	105,00	VALOR VENDA A VISTA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4154	736,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4154	0,00	736,26	VALOR VENDA A VISTA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4152	449,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4152	0,00	449,15	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 11/11/2023			6.352,19	6.352,19	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/11/2023					
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	233984	2.154,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
32	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	233984	0,00	2.154,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1869099	6.424,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
34	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1869099	0,00	6.424,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	659208	1.315,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
38	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	659208	0,00	1.315,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	57893	692,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
40	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	57893	0,00	692,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	57892	216,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
42	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	57892	0,00	216,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6305	2.730,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
44	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6305	0,00	2.730,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	27495	210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
46	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	27495	0,00	210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4156	19.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4156	0,00	19.800,00	VALOR VENDA A VISTA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4157	23,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4157	0,00	23,70	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 13/11/2023			33.567,90	33.567,90	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/11/2023					
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	72070	777,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
48	2.1.1.01.0021 - FAL DISTRIBUIDORA COM DE PROD ALIM LTDA	72070	0,00	777,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4158	21.655,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4158	0,00	21.655,00	VALOR VENDA A VISTA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4159	170,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4159	0,00	170,00	VALOR VENDA A VISTA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4161	400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4161	0,00	400,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 14/11/2023			23.002,70	23.002,70	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/11/2023					
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1203038	489,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
50	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1203038	0,00	489,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5024370	1.490,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5024370	0,00	1.490,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4162	1.392,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4162	0,00	1.392,00	VALOR VENDA A VISTA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4163	549,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4163	0,00	549,76	VALOR VENDA A VISTA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14676	16,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14676	0,00	16,30	VALOR VENDA A VISTA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14675	18,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14675	0,00	18,94	VALOR VENDA A VISTA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14674	18,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14674	0,00	18,94	VALOR VENDA A VISTA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14673	11,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14673	0,00	11,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 16/11/2023			3.986,04	3.986,04	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 17/11/2023					
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	334550	959,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
52	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	334550	0,00	959,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	12134	187,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
56	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	12134	0,00	187,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4164	200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4164	0,00	200,00	VALOR VENDA A VISTA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4165	24,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4165	0,00	24,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 17/11/2023			1.371,71	1.371,71	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/11/2023					
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4166	400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4166	0,00	400,00	VALOR VENDA A VISTA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14677	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14677	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	18/11/2023		2.080,00	2.080,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/11/2023					
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4167	94,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4167	0,00	94,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 19/11/2023			94,00	94,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/11/2023					
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	235217	1.514,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
54	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	235217	0,00	1.514,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1872071	6.909,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
58	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1872071	0,00	6.909,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6330	2.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
60	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6330	0,00	2.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1727579	1.378,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
62	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1727579	0,00	1.378,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	671918	435,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
64	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	671918	0,00	435,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	671917	43,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	671917	0,00	43,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4168	24,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4168	0,00	24,90	VALOR VENDA A VISTA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14678	29,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14678	0,00	29,90	VALOR VENDA A VISTA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14679	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14679	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14680	483,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14680	0,00	483,17	VALOR VENDA A VISTA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14681	1.758,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14681	0,00	1.758,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 20/11/2023			15.191,57	15.191,57	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 21/11/2023					
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	60038	231,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
66	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	60038	0,00	231,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14682	15,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14682	0,00	15,15	VALOR VENDA A VISTA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14683	125,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14683	0,00	125,50	VALOR VENDA A VISTA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14684	1.894,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14684	0,00	1.894,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 21/11/2023			2.265,96	2.265,96	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/11/2023					
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8767094	811,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
70	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8767094	0,00	811,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
101	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	72274	328,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
102	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	72274	0,00	328,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5031005	1.899,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5031005	0,00	1.899,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14687	1.559,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14687	0,00	1.559,00	VALOR VENDA A VISTA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14685	294,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14685	0,00	294,67	VALOR VENDA A VISTA
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14686	329,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14686	0,00	329,66	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 22/11/2023			5.223,82	5.223,82	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/11/2023					
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1509988	674,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
68	2.1.1.01.0039 - MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1509988	0,00	674,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	926653	736,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
72	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	926653	0,00	736,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	618779	506,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
74	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	618779	0,00	506,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	926645	948,29	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
78	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	926645	0,00	948,29	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14690	303,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14690	0,00	303,32	VALOR VENDA A VISTA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14689	13,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14689	0,00	13,45	VALOR VENDA A VISTA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14691	667,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14691	0,00	667,77	VALOR VENDA A VISTA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14688	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14688	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 23/11/2023			3.863,51	3.863,51	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/11/2023					
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	334911	728,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
76	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	334911	0,00	728,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4172	1.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4172	0,00	1.000,00	VALOR VENDA A VISTA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4172	1.392,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4172	0,00	1.392,99	VALOR VENDA A VISTA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4173	480,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4173	0,00	480,04	VALOR VENDA A VISTA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4173	3.599,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4173	0,00	3.599,95	VALOR VENDA A VISTA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4171	5.101,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4171	0,00	5.101,83	VALOR VENDA A VISTA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14693	98,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14693	0,00	98,98	VALOR VENDA A VISTA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14692	24,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14692	0,00	24,00	VALOR VENDA A VISTA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4174	1.000,01	0,00	VALOR VENDA A VISTA
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4174	0,00	1.000,01	VALOR VENDA A VISTA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4174	3.944,02	0,00	VALOR VENDA A VISTA
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4174	0,00	3.944,02	VALOR VENDA A VISTA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4169	300,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4169	0,00	300,98	VALOR VENDA A VISTA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4170	1.419,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4170	0,00	1.419,61	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 24/11/2023			19.091,06	19.091,06	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/11/2023					
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	35152	759,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
80	2.1.1.01.0040 - BONABOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	35152	0,00	759,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	21843231	789,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
84	2.1.1.01.0034 - MARTINS COM SERV DISTR SA	21843231	0,00	789,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	673060	338,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
90	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	673060	0,00	338,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	673061	10,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	673061	0,00	10,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 25/11/2023			1.898,48	1.898,48	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 26/11/2023					
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	90909	307,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
92	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRC	90909	0,00	307,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 26/11/2023			307,93	307,93	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 27/11/2023					
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	236597	1.573,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
82	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	236597	0,00	1.573,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	665542	1.403,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
86	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	665542	0,00	1.403,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1876713	7.569,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
88	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1876713	0,00	7.569,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	27865	420,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
94	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	27865	0,00	420,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6357	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
96	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6357	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1729053	1.676,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
98	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1729053	0,00	1.676,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4181	4.727,89	0,00	VALOR VENDA A VISTA
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4181	0,00	4.727,89	VALOR VENDA A VISTA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4179	2.444,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4179	0,00	2.444,99	VALOR VENDA A VISTA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4176	549,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4176	0,00	549,00	VALOR VENDA A VISTA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4180	332,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4180	0,00	332,00	VALOR VENDA A VISTA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4180	2.219,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4180	0,00	2.219,33	VALOR VENDA A VISTA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4182	225,01	0,00	VALOR VENDA A VISTA
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4182	0,00	225,01	VALOR VENDA A VISTA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4178	304,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4178	0,00	304,00	VALOR VENDA A VISTA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4178	1.019,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4178	0,00	1.019,98	VALOR VENDA A VISTA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4177	688,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4177	0,00	688,00	VALOR VENDA A VISTA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4177	2.623,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4177	0,00	2.623,72	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 27/11/2023			29.985,66	29.985,66	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/11/2023					
99	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	62545	937,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
100	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	62545	0,00	937,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14694	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14694	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 28/11/2023			953,70	953,70	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 29/11/2023					
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5043683	1.765,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5043683	0,00	1.765,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14695	47,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14695	0,00	47,00	VALOR VENDA A VISTA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14696	37,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14696	0,00	37,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	29/11/2023		1.849,60	1.849,60	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/11/2023					
103	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1099717	292,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
104	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1099717	0,00	292,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
105	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1099716	985,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
106	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1099716	0,00	985,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
311	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		13.214,48	0,00	
312	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	13.214,48	
313	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.160,92	0,00	
314	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.160,92	
315	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		144,40	0,00	
316	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	144,40	
317	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR		2.590,35	0,00	
318	4.2.1.01.0002 - FERIAS		0,00	2.590,35	
319	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		213,89	0,00	
320	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	213,89	
321	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR		6.189,69	0,00	
322	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		0,00	6.189,69	
323	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		-174,96	0,00	
324	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	-174,96	
325	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		88,44	0,00	
326	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	88,44	
327	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.882,07	0,00	
328	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.882,07	
Totais dessa Data ====> 30/11/2023			26.587,61	26.587,61	
Totais do Mês de Novembro ====>			218.623,85	218.623,85	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 01/12/2023					
1	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	335239	1.050,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
2	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	335239	0,00	1.050,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4184	568,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
138	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4184	0,00	568,00	VALOR VENDA A VISTA
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14698	1.650,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
140	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14698	0,00	1.650,00	VALOR VENDA A VISTA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14697	23,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
142	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14697	0,00	23,30	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 01/12/2023			3.292,24	3.292,24	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 02/12/2023					
7	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	35472	580,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
8	2.1.1.01.0040 - BONABOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	35472	0,00	580,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
9	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	930520	662,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
10	2.1.1.01.0017 - Nestle Brasil Ltda	930520	0,00	662,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 02/12/2023			1.242,68	1.242,68	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 04/12/2023					
5	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	237661	2.053,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
6	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	237661	0,00	2.053,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
11	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1880036	8.204,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
12	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1880036	0,00	8.204,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
13	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1880037	1.569,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
14	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1880037	0,00	1.569,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
15	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6378	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
16	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6378	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
17	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	674120	374,29	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
18	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	674120	0,00	374,29	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
37	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1730435	1.306,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
38	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1730435	0,00	1.306,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	674121	25,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	674121	0,00	25,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4187	467,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4187	0,00	467,70	VALOR VENDA A VISTA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4185	420,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4185	0,00	420,00	VALOR VENDA A VISTA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4186	342,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4186	0,00	342,93	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 04/12/2023			17.104,21	17.104,21	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 05/12/2023					
19	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8795057	675,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
20	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. I	8795057	0,00	675,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 05/12/2023			675,01	675,01	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 06/12/2023					
3	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1102253	329,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
4	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1102253	0,00	329,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
21	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	73295	259,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
22	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	73295	0,00	259,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
23	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1757	3.511,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
24	2.1.1.01.0018 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1757	0,00	3.511,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 06/12/2023			4.100,43	4.100,43	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 07/12/2023					
25	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	620872	915,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
26	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	620872	0,00	915,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 07/12/2023			915,93	915,93	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 08/12/2023					
27	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	335539	885,29	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
28	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	335539	0,00	885,29	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4194	256,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4194	0,00	256,00	VALOR VENDA A VISTA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4194	2.123,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4194	0,00	2.123,80	VALOR VENDA A VISTA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4191	144,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4191	0,00	144,00	VALOR VENDA A VISTA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4191	1.616,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4191	0,00	1.616,83	VALOR VENDA A VISTA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4188	19.140,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4188	0,00	19.140,00	VALOR VENDA A VISTA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4188	39.554,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4188	0,00	39.554,00	VALOR VENDA A VISTA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4189	6.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4189	0,00	6.800,00	VALOR VENDA A VISTA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4193	176,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4193	0,00	176,00	VALOR VENDA A VISTA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4193	1.627,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4193	0,00	1.627,51	VALOR VENDA A VISTA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4192	168,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4192	0,00	168,00	VALOR VENDA A VISTA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4192	1.734,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4192	0,00	1.734,82	VALOR VENDA A VISTA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4190	160,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4190	0,00	160,00	VALOR VENDA A VISTA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4190	1.878,78	0,00	VALOR VENDA A VISTA
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4190	0,00	1.878,78	VALOR VENDA A VISTA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4195	184,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4195	0,00	184,00	VALOR VENDA A VISTA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4195	2.181,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4195	0,00	2.181,30	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 08/12/2023			78.630,33	78.630,33	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 09/12/2023					
29	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	35782	611,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
30	2.1.1.01.0040 - BONABOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	35782	0,00	611,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
31	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	670560	1.372,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
32	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	670560	0,00	1.372,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4204	166,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
144	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4204	0,00	166,00	VALOR VENDA A VISTA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4197	368,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4197	0,00	368,20	VALOR VENDA A VISTA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4201	735,41	0,00	VALOR VENDA A VISTA
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4201	0,00	735,41	VALOR VENDA A VISTA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4196	449,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4196	0,00	449,27	VALOR VENDA A VISTA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4209	1.451,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4209	0,00	1.451,75	VALOR VENDA A VISTA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4203	482,78	0,00	VALOR VENDA A VISTA
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4203	0,00	482,78	VALOR VENDA A VISTA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4208	380,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4208	0,00	380,80	VALOR VENDA A VISTA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4202	199,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4202	0,00	199,55	VALOR VENDA A VISTA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4199	244,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4199	0,00	244,42	VALOR VENDA A VISTA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4200	1.235,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4200	0,00	1.235,50	VALOR VENDA A VISTA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4207	76,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4207	0,00	76,32	VALOR VENDA A VISTA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4205	171,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4205	0,00	171,00	VALOR VENDA A VISTA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4198	95,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4198	0,00	95,00	VALOR VENDA A VISTA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4206	154,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4206	0,00	154,80	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 09/12/2023			8.195,10	8.195,10	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 11/12/2023					
33	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	239000	1.573,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
34	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	239000	0,00	1.573,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
35	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1884381	7.969,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
36	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1884381	0,00	7.969,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
39	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	66347	749,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
40	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	66347	0,00	749,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
41	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6402	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
42	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6402	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
47	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	108266	1.739,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
48	2.1.1.01.0014 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	108266	0,00	1.739,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
49	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	108265	660,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
50	2.1.1.01.0014 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	108265	0,00	660,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
51	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1884382	2.150,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
52	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1884382	0,00	2.150,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
73	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1731822	1.953,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
74	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1731822	0,00	1.953,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5059337	890,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5059337	0,00	890,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4210	1.593,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4210	0,00	1.593,30	VALOR VENDA A VISTA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14704	22,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14704	0,00	22,18	VALOR VENDA A VISTA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14703	24,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14703	0,00	24,73	VALOR VENDA A VISTA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4211	710,91	0,00	VALOR VENDA A VISTA
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4211	0,00	710,91	VALOR VENDA A VISTA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4212	75,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4212	0,00	75,85	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 11/12/2023			22.648,25	22.648,25	

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

ESCRITORIO ITORORO

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 12/12/2023					
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	321686	3.150,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	321686	0,00	3.150,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4213	1.593,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4213	0,00	1.593,30	VALOR VENDA A VISTA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4224	699,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4224	0,00	699,69	VALOR VENDA A VISTA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4226	3.616,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4226	0,00	3.616,69	VALOR VENDA A VISTA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4218	179,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4218	0,00	179,77	VALOR VENDA A VISTA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4218	1.940,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4218	0,00	1.940,08	VALOR VENDA A VISTA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14705	12,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14705	0,00	12,88	VALOR VENDA A VISTA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14706	7,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14706	0,00	7,16	VALOR VENDA A VISTA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4215	8.176,59	0,00	VALOR VENDA A VISTA
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4215	0,00	8.176,59	VALOR VENDA A VISTA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4214	1.766,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4214	0,00	1.766,64	VALOR VENDA A VISTA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4220	3.094,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4220	0,00	3.094,99	VALOR VENDA A VISTA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4223	2.916,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4223	0,00	2.916,98	VALOR VENDA A VISTA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4225	1.191,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4225	0,00	1.191,23	VALOR VENDA A VISTA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4221	384,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4221	0,00	384,40	VALOR VENDA A VISTA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4221	4.127,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4221	0,00	4.127,28	VALOR VENDA A VISTA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4222	990,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4222	0,00	990,37	VALOR VENDA A VISTA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4219	2.599,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4219	0,00	2.599,34	VALOR VENDA A VISTA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4217	274,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4217	0,00	274,40	VALOR VENDA A VISTA

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 12/12/2023					
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4217	999,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4217	0,00	999,99	VALOR VENDA A VISTA
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4216	2.522,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4216	0,00	2.522,98	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 12/12/2023			40.244,76	40.244,76	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 13/12/2023					
43	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	28243	429,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
44	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	28243	0,00	429,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4228	2.276,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4228	0,00	2.276,00	VALOR VENDA A VISTA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14709	83,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14709	0,00	83,10	VALOR VENDA A VISTA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14707	46,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14707	0,00	46,72	VALOR VENDA A VISTA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14708	39,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14708	0,00	39,00	VALOR VENDA A VISTA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4227	479,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4227	0,00	479,45	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 13/12/2023			3.353,27	3.353,27	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 14/12/2023					
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14710	12,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14710	0,00	12,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 14/12/2023			12,00	12,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 15/12/2023					
45	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	335879	810,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
46	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	335879	0,00	810,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
57	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	676223	421,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
58	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	676223	0,00	421,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	676224	38,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	676224	0,00	38,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 15/12/2023			1.271,22	1.271,22	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 16/12/2023					
53	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	36087	514,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
54	2.1.1.01.0040 - BONABOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	36087	0,00	514,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
55	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	673831	1.399,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
56	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	673831	0,00	1.399,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14711	42,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14711	0,00	42,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 16/12/2023			1.955,60	1.955,60	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 17/12/2023					
63	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1027647	1.863,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
64	2.1.1.01.0010 - ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	1027647	0,00	1.863,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 17/12/2023			1.863,04	1.863,04	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 18/12/2023					
59	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1888270	1.198,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
60	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1888270	0,00	1.198,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
61	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1888271	5.717,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
62	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1888271	0,00	5.717,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
65	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6427	3.185,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
66	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6427	0,00	3.185,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
67	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1733161	1.457,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
68	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1733161	0,00	1.457,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
99	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	240372	2.213,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
100	2.1.1.01.0009 - ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	240372	0,00	2.213,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4231	350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4231	0,00	350,00	VALOR VENDA A VISTA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14714	28,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14714	0,00	28,30	VALOR VENDA A VISTA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14712	34,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14712	0,00	34,30	VALOR VENDA A VISTA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14713	24,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14713	0,00	24,00	VALOR VENDA A VISTA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14715	23,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14715	0,00	23,00	VALOR VENDA A VISTA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4229	400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4229	0,00	400,00	VALOR VENDA A VISTA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4232	911,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4232	0,00	911,00	VALOR VENDA A VISTA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4230	5.048,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4230	0,00	5.048,69	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 18/12/2023			20.591,00	20.591,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 19/12/2023					
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14716	27,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14716	0,00	27,54	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 19/12/2023			27,54	27,54	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 20/12/2023					
69	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	74321	289,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
70	2.1.1.01.0013 - LaticÃ-nios Diolac Ltda.	74321	0,00	289,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
71	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	13290	209,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
72	2.1.1.01.0032 - PRODUTOS SKAF LTDA	13290	0,00	209,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
75	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	293565	2.464,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
76	2.1.1.01.0019 - Unilever Brasil Ltda	293565	0,00	2.464,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5073058	588,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5073058	0,00	588,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
131	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	293564	114,58	0,00	VALOR REFERENTE
132	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	293564	0,00	114,58	VALOR REFERENTE
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14717	8,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14717	0,00	8,00	VALOR VENDA A VISTA
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14718	28,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14718	0,00	28,00	VALOR VENDA A VISTA
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14719	12,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14719	0,00	12,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 20/12/2023			3.714,80	3.714,80	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 21/12/2023					
77	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	623332	686,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
78	2.1.1.01.0008 - CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	623332	0,00	686,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4233	93,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4233	0,00	93,50	VALOR VENDA A VISTA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14720	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14720	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14721	36,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14721	0,00	36,18	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 21/12/2023			836,48	836,48	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/12/2023					
79	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	336232	1.746,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
80	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	336232	0,00	1.746,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
81	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1223055	697,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
82	2.1.1.01.0005 - SEARA ALIMENTOS LTDA	1223055	0,00	697,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
83	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	6455	2.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
84	2.1.1.01.0036 - LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	6455	0,00	2.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4234	168,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4234	0,00	168,00	VALOR VENDA A VISTA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4234	2.085,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4234	0,00	2.085,24	VALOR VENDA A VISTA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4240	152,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4240	0,00	152,00	VALOR VENDA A VISTA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4240	2.038,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4240	0,00	2.038,80	VALOR VENDA A VISTA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4238	152,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4238	0,00	152,00	VALOR VENDA A VISTA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4238	1.567,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4238	0,00	1.567,40	VALOR VENDA A VISTA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4241	387,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4241	0,00	387,87	VALOR VENDA A VISTA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4236	168,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4236	0,00	168,00	VALOR VENDA A VISTA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4236	1.564,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4236	0,00	1.564,38	VALOR VENDA A VISTA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4237	192,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4237	0,00	192,00	VALOR VENDA A VISTA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4237	1.621,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4237	0,00	1.621,34	VALOR VENDA A VISTA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4235	254,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4235	0,00	254,40	VALOR VENDA A VISTA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4235	2.086,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4235	0,00	2.086,28	VALOR VENDA A VISTA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14722	32,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14722	0,00	32,95	VALOR VENDA A VISTA
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14723	41,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14723	0,00	41,00	VALOR VENDA A VISTA

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 22/12/2023					
Totais dessa Data ====>	22/12/2023		17.556,04	17.556,04	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 23/12/2023					
87	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	676951	870,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
88	2.1.1.01.0003 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI	676951	0,00	870,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
89	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	36396	514,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
90	2.1.1.01.0040 - BONABOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	36396	0,00	514,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 23/12/2023			1.384,68	1.384,68	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 24/12/2023					
97	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1734533	1.328,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
98	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1734533	0,00	1.328,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 24/12/2023			1.328,59	1.328,59	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 25/12/2023					
95	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	70769	854,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
96	2.1.1.01.0038 - DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	70769	0,00	854,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 25/12/2023			854,90	854,90	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 26/12/2023					
93	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1892211	7.126,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
94	2.1.1.01.0002 - STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1892211	0,00	7.126,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
101	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	28585	609,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
102	2.1.1.01.0037 - FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	28585	0,00	609,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14724	27,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14724	0,00	27,58	VALOR VENDA A VISTA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14725	22,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14725	0,00	22,92	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 26/12/2023			7.786,92	7.786,92	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 27/12/2023					
85	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1118176	576,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
86	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1118176	0,00	576,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
91	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1118178	488,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
92	2.1.1.01.0012 - GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1118178	0,00	488,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
103	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	8839709	816,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
104	2.1.1.01.0007 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. L	8839709	0,00	816,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
105	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	678041	193,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
106	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	678041	0,00	193,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5081524	1.181,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5081524	0,00	1.181,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
133	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	1118177	35,90	0,00	VALOR REFERENTE
134	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	1118177	0,00	35,90	VALOR REFERENTE
135	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	1118175	35,90	0,00	VALOR REFERENTE
136	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	1118175	0,00	35,90	VALOR REFERENTE
Totais dessa Data ====> 27/12/2023			3.329,48	3.329,48	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 28/12/2023					
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4242	90,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4242	0,00	90,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====>	28/12/2023		90,00	90,00	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 29/12/2023					
107	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	336481	619,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
108	2.1.1.01.0015 - MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	336481	0,00	619,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
111	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	678694	282,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
112	2.1.1.01.0006 - REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	678694	0,00	282,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	678693	11,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	678693	0,00	11,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4243	211,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4243	0,00	211,00	VALOR VENDA A VISTA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14727	36,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14727	0,00	36,60	VALOR VENDA A VISTA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14728	28,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14728	0,00	28,50	VALOR VENDA A VISTA
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14729	34,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14729	0,00	34,75	VALOR VENDA A VISTA
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14726	150,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14726	0,00	150,79	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ====> 29/12/2023			1.375,70	1.375,70	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 30/12/2023					
109	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	36657	514,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
110	2.1.1.01.0040 - BONABOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN	36657	0,00	514,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
113	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	97049	325,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
114	2.1.1.01.0035 - JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PRO	97049	0,00	325,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
Totais dessa Data ====> 30/12/2023			840,39	840,39	

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 2
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico
Data : 31/12/2023					
115	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	1735677	1.363,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
116	2.1.1.01.0004 - Brasal Refrigerantes S/A	1735677	0,00	1.363,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL
345	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		17.596,88	0,00	
346	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	17.596,88	
347	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.464,61	0,00	
348	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.464,61	
349	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		144,40	0,00	
350	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	144,40	
351	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR		6.792,22	0,00	
352	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		0,00	6.792,22	
353	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.036,79	0,00	
354	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.036,79	
355	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		32,92	0,00	
356	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	32,92	
357	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.951,13	0,00	
358	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.951,13	
359	2.3.1.02.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	116.540,37	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
360	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		319.733,64	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
361	3.1.1.05.0001 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES		211,04	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
362	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA		0,00	22.221,86	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
363	4.1.1.02.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		0,00	258.232,82	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
364	4.1.1.02.0005 - (-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA		809,45	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
365	4.1.1.04.0001 - MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO		0,00	211,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
366	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		44.261,66	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
367	4.2.1.01.0002 - FERIAS		9.834,55	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
368	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		12.981,91	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
369	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		6.000,20	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
370	4.2.1.01.0005 - FGTS		5.613,05	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
371	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	2.892,96	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
372	4.2.1.01.0019 - IRRF		653,55	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ====> 31/12/2023			430.481,47	430.481,47	
Totais do Mês de Dezembro ====>			675.702,06	675.702,06	

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

ESCRITORIO ITORORO

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

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 07.617.192/0001-29

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	1.153.223,06	
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.153.223,06**	**1.153.223,06**
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(103.608,44)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.017.908,39)	
(-) DEVOLUCAO COMPRAS MERC - A VISTA	1.473,70	
MERCADORIAS EM BONIFICAÇÃO	(3.218,54)	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**(1.123.261,67)**	**29.961,39**
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	169.938,75	
FERIAS	13.146,78	
13o. SALARIO	12.981,91	
INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	12.856,36	
FGTS	16.884,53	
RESCISAO CONTRATUAL	(5.508,74)	
IRRF	1.215,05	
(=) TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	**221.514,64**	**251.476,03**
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 251.476,03**	

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

ESCRITORIO ITORORO

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

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 07.617.192/0001-29

PIRES DO RIO - GO, 31 de dezembro de 2023

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

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

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.617.192/0001-29

1		ATIVO	
1.1		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1		DISPONIVEL	
1.1.1.01		CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001		CAIXA	1.620.169,92
	****	CAIXA GERAL	1.620.169,92
	***	DISPONIVEL	1.620.169,92
	**	ATIVO CIRCULANTE	1.620.169,92
	*	ATIVO	1.620.169,92

PIRES DO RIO - GO , 29 de maio de 2024

JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO
SOCIO EMPRESARIO CPF: 919.424.031-00

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

CEI: 00817311337-09

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.617.192/0001-29

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.1.01.0002	STA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	813.966,67
2.1.1.01.0003	AMORIX ALIMENTOS EIRELI	86.014,79
2.1.1.01.0004	Brasal Refrigerantes S/A	129.731,59
2.1.1.01.0005	SEARA ALIMENTOS LTDA	23.208,01
2.1.1.01.0006	REMA DIST E REP PRODUTOS LACTEOS LTDA	26.300,53
2.1.1.01.0007	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE	21.067,34
2.1.1.01.0008	CIDADE COM IND E DIST DE ALIM LTDA	32.003,30
2.1.1.01.0009	ARTIAGA E CARNEIRO LTDA	128.359,66
2.1.1.01.0010	ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	30.318,66

PIRES DO RIO - GO , 29 de maio de 2024

JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO
SOCIO EMPRESARIO CPF: 919.424.031-00

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

CEI: 00817311337-09

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.617.192/0001-29

2.1.1.01.0011	UNIPAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. LTDA	4.383,54
2.1.1.01.0012	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23.846,84
2.1.1.01.0013	LaticÃ-nios Diolac Ltda.	13.886,67
2.1.1.01.0014	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	53.798,61
2.1.1.01.0015	MASTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	88.879,81
2.1.1.01.0016	CRBS SA - CDC Catalao	22.785,67
2.1.1.01.0017	Nestle Brasil Ltda	38.864,59
2.1.1.01.0018	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	117.038,73
2.1.1.01.0019	Unilever Brasil Ltda	35.321,43
2.1.1.01.0020	JUNCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.551,70
2.1.1.01.0021	FAL DISTRIBUIDORA COM DE PROD ALIM LTDA	7.748,47

PIRES DO RIO - GO , 29 de maio de 2024

JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO
SOCIO EMPRESARIO CPF: 919.424.031-00

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

CEI: 00817311337-09

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.617.192/0001-29

2.1.1.01.0022	FLUXO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	3.791,89
2.1.1.01.0023	REFIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1.836,17
2.1.1.01.0024	GL DISTRIBUICAO COM. DE PRODUTOS ALIMENT	840,83
2.1.1.01.0025	LORG DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS	2.173,69
2.1.1.01.0026	DISTRIBUIDORA SORPAN LTDA	3.965,85
2.1.1.01.0027	Family Foods Distribuidora de Congelados	184,00
2.1.1.01.0028	MATOS E RIBEIRO IND E COM DE FAR E CONDI	579,20
2.1.1.01.0029	LEONARDO LOBO RIBEIRO SKAF	1.180,10
2.1.1.01.0030	MARTINS COM SERV DISTR SA	1.054,93
2.1.1.01.0031	MARTINS COM SERV DISTR SA	790,91
2.1.1.01.0032	PRODUTOS SKAF LTDA	6.434,60

PIRES DO RIO - GO , 29 de maio de 2024

JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO
SOCIO EMPRESARIO CPF: 919.424.031-00

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

CEI: 00817311337-09

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.617.192/0001-29

2.1.1.01.0033		MOINHO DE TRIGO JM - EIRELI FILIAL LZA	3.150,00
2.1.1.01.0034		MARTINS COM SERV DISTR SA	4.564,53
2.1.1.01.0035		JC DISTRIBUICAO LOG. IMP. E EXP. DE PROD	5.825,57
2.1.1.01.0036		LIMA ALIMENTOS CONGELADOS EIRELI	105.905,00
2.1.1.01.0037		FERRARI DISTRIBUIDORA CALDAS EIRELI	8.685,20
2.1.1.01.0038		DICEBEL COMERCIO E SERV. EM GERAL LTDA	16.207,50
2.1.1.01.0039		MULTICANAL ATACADO LTDA -F1	1.584,20
2.1.1.01.0040		BONABOCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	3.495,15
	****	FORNECEDORES NACIONAIS	1.874.325,93
	***	FORNECEDORES	1.874.325,93
2.1.4		OBRIGAÇOES SOCIAIS	
2.1.4.01		OBRIGAÇOES SOCIAIS	

PIRES DO RIO - GO , 29 de maio de 2024

JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO
SOCIO EMPRESARIO CPF: 919.424.031-00

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

CEI: 00817311337-09

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.617.192/0001-29

2.1.4.01.0001		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	343.663,02 D
2.1.4.01.0003		INSS A RECOLHER	25.555,65 D
2.1.4.01.0004		FGTS A RECOLHER	34.380,99 D
2.1.4.01.0005		VERBAS RESCISORIAS A PAGAR	337,09
2.1.4.01.0009		13o. SALARIO A PAGAR	20.090,57 D
2.1.4.01.0010		FERIAS A PAGAR	25.792,87 D
2.1.4.01.0013		IRRF A RECOLHER	3.018,72 D
	****	OBRIGAÇOES SOCIAIS	452.164,73 D
	***	OBRIGAÇOES SOCIAIS	452.164,73 D
	**	PASSIVO CIRCULANTE	1.422.161,20
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.02		LUCROS OU PREJUIZOS	

PIRES DO RIO - GO , 29 de maio de 2024

JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO
SOCIO EMPRESARIO CPF: 919.424.031-00

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

CEI: 00817311337-09

Contabilidade Geral ESCRITORIO ITORORO
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.617.192/0001-29

2.3.1.02.0001		LUCRO DO EXERCICIO	266.877,85
2.3.1.02.0002		(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	68.869,13
	****	LUCROS OU PREJUIZOS	198.008,72
	***	CAPITAL SOCIAL	198.008,72
	**	PATRIMONIO LIQUIDO	198.008,72
	*	PASSIVO	1.620.169,92

PIRES DO RIO - GO , 29 de maio de 2024

JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO
SOCIO EMPRESARIO CPF: 919.424.031-00

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

CEI: 00817311337-09

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 346, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME.

Pires do Rio, 31/12/2023

_____	_____
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME	MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 07.617.192/0001-29	CRC/GO 950308

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 29/05/2024 13:09 SOB Nº 20241846099.
PROTOCOLO: 241846099 DE 29/05/2024. NIRE: 52202242458.
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 29/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

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

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/09/2005
Ato constitutivo: 52202242458

Pires do Rio, 01/01/2024

_____	_____
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME	MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 07.617.192/0001-29	CRC/GO 950308

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2024				
703	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
704	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ====>	01/01/2024		1.412,00	1.412,00	
Data :	02/01/2024				
359	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6482	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6482
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6482	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6482
493	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1895038	5.406,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1895038
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1895038	0,00	5.406,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1895038
Totais dessa Data ====>	02/01/2024		7.941,48	7.941,48	
Data :	03/01/2024				
357	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5088595	890,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5088595
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5088595	0,00	890,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5088595
363	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1930	2.818,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1930
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1930	0,00	2.818,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1930
365	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	75166	301,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75166
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA	75166	0,00	301,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75166
Totais dessa Data ====>	03/01/2024		4.011,45	4.011,45	
Data :	04/01/2024				
361	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	625219	390,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 625219
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA	625219	0,00	390,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 625219
367	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	336734	873,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 336734
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA	336734	0,00	873,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 336734
Totais dessa Data ====>	04/01/2024		1.264,14	1.264,14	
Data :	05/01/2024				
369	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	243439	1.893,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 243439
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA	243439	0,00	1.893,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 243439
371	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	36943	582,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36943
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36943	0,00	582,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36943
373	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1898134	3.246,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1898134
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1898134	0,00	3.246,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1898134
Totais dessa Data ====>	05/01/2024		5.722,31	5.722,31	
Data :	06/01/2024				
375	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	682160	1.219,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682160
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA	682160	0,00	1.219,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682160
Totais dessa Data ====>	06/01/2024		1.219,34	1.219,34	
Data :	08/01/2024				
377	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	28902	553,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 28902

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/01/2024				
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA	28902	0,00	553,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 28902
379	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6510	2.015,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6510
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6510	0,00	2.015,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6510
381	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1736779	1.402,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1736779
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1736779	0,00	1.402,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1736779
Totais dessa Data ====>	08/01/2024		3.971,77	3.971,77	
Data :	09/01/2024				
383	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8862530	962,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8862530
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8862530	0,00	962,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8862530
Totais dessa Data ====>	09/01/2024		962,72	962,72	
Data :	10/01/2024				
429	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5095225	496,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5095225
430	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5095225	0,00	496,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5095225
433	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5095224	526,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5095224
434	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5095224	0,00	526,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5095224
Totais dessa Data ====>	10/01/2024		1.022,56	1.022,56	
Data :	11/01/2024				
385	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	337022	735,29	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337022
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA	337022	0,00	735,29	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337022
Totais dessa Data ====>	11/01/2024		735,29	735,29	
Data :	12/01/2024				
391	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	244696	1.890,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 244696
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA	244696	0,00	1.890,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 244696
Totais dessa Data ====>	12/01/2024		1.890,55	1.890,55	
Data :	13/01/2024				
389	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	939495	382,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 939495
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA	939495	0,00	382,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 939495
393	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1901939	8.305,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1901939
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1901939	0,00	8.305,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1901939
395	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	75694	1.087,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75694
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA	75694	0,00	1.087,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75694
397	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	939489	1.183,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 939489
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA	939489	0,00	1.183,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 939489
Totais dessa Data ====>	13/01/2024		10.959,19	10.959,19	
Data :	14/01/2024				
387	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1033580	940,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1033580
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1033580	0,00	940,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1033580

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/01/2024				
Totais dessa Data ====>	14/01/2024		940,84	940,84	
Data :	15/01/2024				
399	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6533	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6533
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6533	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6533
401	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1738114	1.085,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1738114
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1738114	0,00	1.085,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1738114
403	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14951	24,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14951
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14951	0,00	24,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14951
Totais dessa Data ====>	15/01/2024		3.320,42	3.320,42	
Data :	16/01/2024				
405	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	76149	263,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76149
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA	76149	0,00	263,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76149
Totais dessa Data ====>	16/01/2024		263,20	263,20	
Data :	17/01/2024				
407	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5104406	1.052,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5104406
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5104406	0,00	1.052,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5104406
Totais dessa Data ====>	17/01/2024		1.052,48	1.052,48	
Data :	18/01/2024				
409	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1233296	945,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1233296
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1233296	0,00	945,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1233296
411	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	337313	408,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337313
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA	337313	0,00	408,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337313
Totais dessa Data ====>	18/01/2024		1.354,44	1.354,44	
Data :	19/01/2024				
417	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	682171	143,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682171
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA	682171	0,00	143,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682171
419	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	682172	12,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682172
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA	682172	0,00	12,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682172
421	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	687532	1.549,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 687532
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA	687532	0,00	1.549,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 687532
423	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14067	331,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14067
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14067	0,00	331,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14067
425	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	245677	1.890,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 245677
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA	245677	0,00	1.890,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 245677
431	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1130015	209,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1130015
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1130015	0,00	209,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1130015
435	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	682170	106,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 682170

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

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

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

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

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/01/2024				
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA	101669	0,00	228,17	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 101669
Totais dessa Data ====>	30/01/2024		2.297,54	2.297,54	
Data :	31/01/2024				
345	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		21.134,41	0,00	01/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
346	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	21.134,41	01/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
347	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.778,41	0,00	01/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
348	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.778,41	01/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
349	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		228,20	0,00	01/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
350	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	228,20	01/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
351	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		272,36	0,00	01/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
352	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	272,36	01/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
353	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		54,70	0,00	01/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
354	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	54,70	01/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
355	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.758,52	0,00	01/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
356	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.758,52	01/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
485	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2136	4.955,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2136
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2136	0,00	4.955,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2136
487	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1239924	526,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1239924
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1239924	0,00	526,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1239924
489	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	300449	2.557,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 300449
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA	300449	0,00	2.557,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 300449
491	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	300442	114,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 300442
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA	300442	0,00	114,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 300442
Totais dessa Data ====>	31/01/2024		33.379,78	33.379,78	
Totais do Mês de Janeiro ====>			127.415,53	127.415,53	
Data :	01/02/2024				
247	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	337897	698,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337897
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA	337897	0,00	698,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 337897
249	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	629710	393,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 629710
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA	629710	0,00	393,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 629710
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4269	311,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4269
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4269	0,00	311,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4269
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4270	530,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4270
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4270	0,00	530,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4270
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4271	642,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4271

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2024				
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4271	0,00	642,98	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4271
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4272	3.461,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4272
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4272	0,00	3.461,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4272
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14821	457,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14821
380	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14821	0,00	457,03	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14821
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14822	42,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14822
382	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14822	0,00	42,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14822
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14823	22,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14823
384	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14823	0,00	22,79	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14823
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14824	23,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14824
386	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14824	0,00	23,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14824
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14825	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14825
388	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14825	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14825
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14826	44,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14826
390	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14826	0,00	44,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14826
479	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ====>	01/02/2024		8.062,30	8.062,30	
Data :	02/02/2024				
251	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	693514	537,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 693514
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA	693514	0,00	537,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 693514
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4273	370,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4273
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4273	0,00	370,73	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4273
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4274	71,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4274
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4274	0,00	71,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4274
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4275	506,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4275
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4275	0,00	506,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4275
Totais dessa Data ====>	02/02/2024		1.486,20	1.486,20	
Data :	03/02/2024				
253	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1912330	5.805,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1912330
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1912330	0,00	5.805,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1912330
Totais dessa Data ====>	03/02/2024		5.805,70	5.805,70	
Data :	04/02/2024				
255	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5127930	868,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5127930
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5127930	0,00	868,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5127930
Totais dessa Data ====>	04/02/2024		868,21	868,21	
Data :	05/02/2024				
257	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1742065	1.214,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1742065

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/02/2024				
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1742065	0,00	1.214,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1742065
259	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6614	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6614
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6614	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6614
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4276	584,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4276
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4276	0,00	584,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4276
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4277	378,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4277
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4277	0,00	378,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4277
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4278	902,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4278
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4278	0,00	902,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4278
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4279	199,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4279
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4279	0,00	199,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4279
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4280	142,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4280
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4280	0,00	142,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4280
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4281	138,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4281
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4281	0,00	138,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4281
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4282	190,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4282
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4282	0,00	190,15	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4282
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4283	835,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4283
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4283	0,00	835,66	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4283
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4284	1.695,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4284
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4284	0,00	1.695,06	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4284
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14827	25,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14827
392	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14827	0,00	25,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14827
Totais dessa Data ====>	05/02/2024		8.645,27	8.645,27	
Data :	06/02/2024				
261	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	8920441	713,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8920441
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA	8920441	0,00	713,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 8920441
263	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	29610	694,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29610
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA	29610	0,00	694,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 29610
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4285	1.499,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4285
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4285	0,00	1.499,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4285
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14828	6,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14828
394	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14828	0,00	6,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14828
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14829	7,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14829
396	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14829	0,00	7,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14829
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14832	296,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14832
398	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14832	0,00	296,61	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14832
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14833	215,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14833
400	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14833	0,00	215,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14833

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/02/2024				
Totais dessa Data ====>	06/02/2024		3.432,48	3.432,48	
Data :	07/02/2024				
265	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5130530	485,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5130530
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5130530	0,00	485,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5130530
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4286	1.718,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4286
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4286	0,00	1.718,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4286
401	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14834	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14834
402	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14834	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14834
403	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14835	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14835
404	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14835	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14835
405	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14836	45,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14836
406	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14836	0,00	45,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14836
407	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14837	263,47	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14837
408	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14837	0,00	263,47	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14837
409	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14838	293,01	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14838
410	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14838	0,00	293,01	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14838
411	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14839	36,89	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14839
412	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14839	0,00	36,89	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14839
Totais dessa Data ====>	07/02/2024		2.875,26	2.875,26	
Data :	08/02/2024				
267	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	338202	842,29	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 338202
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	338202	0,00	842,29	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 338202
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4287	833,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4287
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4287	0,00	833,31	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4287
413	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14840	41,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14840
414	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14840	0,00	41,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14840
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14841	39,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14841
416	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14841	0,00	39,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14841
Totais dessa Data ====>	08/02/2024		1.755,60	1.755,60	
Data :	09/02/2024				
277	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	249188	1.971,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 249188
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA	249188	0,00	1.971,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 249188
279	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6631	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6631
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6631	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6631
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4288	418,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4288
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4288	0,00	418,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4288
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4289	1.042,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4289
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4289	0,00	1.042,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4289

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/02/2024				
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14842	31,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14842
418	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14842	0,00	31,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14842
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14843	24,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14843
420	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14843	0,00	24,48	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14843
Totais dessa Data ====>	09/02/2024		5.698,53	5.698,53	
Data :	10/02/2024				
273	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1915868	4.675,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1915868
274	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1915868	0,00	4.675,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1915868
275	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	948168	920,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 948168
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA	948168	0,00	920,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 948168
285	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1743467	757,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1743467
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1743467	0,00	757,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1743467
287	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	82914	746,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82914
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82914	0,00	746,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82914
421	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14844	1.690,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14844
422	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14844	0,00	1.690,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14844
Totais dessa Data ====>	10/02/2024		8.790,52	8.790,52	
Data :	11/02/2024				
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14845	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14845
424	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14845	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14845
Totais dessa Data ====>	11/02/2024		15,00	15,00	
Data :	12/02/2024				
281	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1148951	283,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1148951
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1148951	0,00	283,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1148951
283	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	686115	181,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 686115
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA	686115	0,00	181,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 686115
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14846	19,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14846
426	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14846	0,00	19,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14846
Totais dessa Data ====>	12/02/2024		484,02	484,02	
Data :	13/02/2024				
269	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	103990	500,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103990
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	103990	0,00	500,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 103990
271	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	78148	446,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78148
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	78148	0,00	446,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78148
Totais dessa Data ====>	13/02/2024		947,71	947,71	
Data :	14/02/2024				
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14847	47,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14847

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2024				
428	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14847	0,00	47,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14847
429	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14848	295,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14848
430	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14848	0,00	295,34	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14848
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14849	1.450,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14849
432	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14849	0,00	1.450,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14849
Totais dessa Data ====>		14/02/2024	1.792,74	1.792,74	
Data :	15/02/2024				
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14850	56,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14850
434	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14850	0,00	56,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14850
435	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14851	20,59	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14851
436	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14851	0,00	20,59	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14851
Totais dessa Data ====>		15/02/2024	77,34	77,34	
Data :	16/02/2024				
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4290	145,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4290
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4290	0,00	145,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4290
437	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14853	37,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14853
438	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14853	0,00	37,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14853
Totais dessa Data ====>		16/02/2024	182,68	182,68	
Data :	17/02/2024				
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14855	1.053,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14855
440	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14855	0,00	1.053,81	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14855
Totais dessa Data ====>		17/02/2024	1.053,81	1.053,81	
Data :	20/02/2024				
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4291	550,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4291
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4291	0,00	550,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4291
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4291	1.619,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4291
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4291	0,00	1.619,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4291
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4292	642,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4292
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4292	0,00	642,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4292
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4293	2.538,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4293
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4293	0,00	2.538,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4293
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4294	1.461,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4294
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4294	0,00	1.461,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4294
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4295	1.755,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4295
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4295	0,00	1.755,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4295
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4296	2.089,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4296
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4296	0,00	2.089,17	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4296
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4297	123,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4297

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2024				
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4297	0,00	123,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4297
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4298	2.148,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4298
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4298	0,00	2.148,67	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4298
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4299	774,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4299
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4299	0,00	774,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4299
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4300	174,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4300
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4300	0,00	174,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4300
441	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14870	22,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14870
442	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14870	0,00	22,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14870
443	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14871	59,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14871
444	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14871	0,00	59,87	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14871
Totais dessa Data ====>	20/02/2024		13.960,12	13.960,12	
Data :	21/02/2024				
445	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14872	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14872
446	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14872	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14872
447	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14873	36,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14873
448	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14873	0,00	36,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14873
Totais dessa Data ====>	21/02/2024		56,00	56,00	
Data :	22/02/2024				
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4301	129,49	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4301
356	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4301	0,00	129,49	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4301
Totais dessa Data ====>	22/02/2024		129,49	129,49	
Data :	23/02/2024				
449	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14874	45,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14874
450	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14874	0,00	45,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14874
451	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14875	27,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14875
452	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14875	0,00	27,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14875
Totais dessa Data ====>	23/02/2024		72,80	72,80	
Data :	24/02/2024				
453	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14876	21,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14876
454	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14876	0,00	21,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14876
455	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14877	206,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14877
456	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14877	0,00	206,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14877
457	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14878	357,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14878
458	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14878	0,00	357,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14878
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14879	336,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14879
460	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14879	0,00	336,83	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14879

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

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

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/02/2024				
233	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		19.894,49	0,00	02/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
234	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	19.894,49	02/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
235	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.661,62	0,00	02/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
236	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.661,62	02/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
237	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		213,19	0,00	02/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
238	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	213,19	02/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
239	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		310,19	0,00	02/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
240	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	310,19	02/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
241	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		199,26	0,00	02/2024 - Código Contábil: 188 - IRRF RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
242	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	199,26	02/2024 - Código Contábil: 188 - IRRF RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
243	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		422,24	0,00	02/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
244	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	422,24	02/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
245	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.974,25	0,00	02/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
246	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.974,25	02/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4308	590,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4308
368	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4308	0,00	590,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4308
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4309	415,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4309
370	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4309	0,00	415,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4309
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4310	766,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4310
372	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4310	0,00	766,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4310
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4311	2.218,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4311
374	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4311	0,00	2.218,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4311
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4312	211,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4312
376	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4312	0,00	211,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4312
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4313	321,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4313
378	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4313	0,00	321,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4313
Totais dessa Data ====>	29/02/2024		29.198,79	29.198,79	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			98.137,19	98.137,19	
Data :	01/03/2024				
459	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4314	360,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4314
460	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4314	0,00	360,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4314
461	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4315	501,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4315
462	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4315	0,00	501,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4315
463	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4316	27,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4316
464	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4316	0,00	27,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4316

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2024				
517	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14889	21,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14889
518	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14889	0,00	21,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14889
519	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14890	1.680,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14890
520	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14890	0,00	1.680,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14890
675	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4314	360,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4314
676	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4314	0,00	360,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4314
677	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4315	501,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4315
678	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4315	0,00	501,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4315
679	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4316	27,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4316
680	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4316	0,00	27,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4316
747	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14889	21,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14889
748	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14889	0,00	21,27	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14889
749	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14890	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14890
750	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14890	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14890
905	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ====>		01/03/2024	6.592,88	6.592,88	
Data :	02/03/2024				
465	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4317	130,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4317
466	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4317	0,00	130,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4317
467	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4318	113,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4318
468	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4318	0,00	113,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4318
469	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4319	927,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4319
470	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4319	0,00	927,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4319
471	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4320	95,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4320
472	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4320	0,00	95,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4320
473	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4321	103,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4321
474	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4321	0,00	103,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4321
475	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4322	532,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4322
476	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4322	0,00	532,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4322
681	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4317	130,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4317
682	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4317	0,00	130,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4317
683	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4318	113,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4318
684	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4318	0,00	113,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4318
685	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4319	927,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4319
686	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4319	0,00	927,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4319
687	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4320	95,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4320
688	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4320	0,00	95,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4320
689	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4321	103,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4321
690	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4321	0,00	103,44	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4321

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/03/2024				
691	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4322	532,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4322
692	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4322	0,00	532,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4322
Totais dessa Data ====>	02/03/2024		3.805,10	3.805,10	
Data :	03/03/2024				
521	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14891	40,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14891
522	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14891	0,00	40,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14891
751	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14891	40,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14891
752	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14891	0,00	40,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14891
Totais dessa Data ====>	03/03/2024		81,00	81,00	
Data :	05/03/2024				
477	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4323	2.271,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4323
478	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4323	0,00	2.271,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4323
523	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14892	16,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14892
524	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14892	0,00	16,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14892
525	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14893	75,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14893
526	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14893	0,00	75,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14893
527	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14894	29,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14894
528	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14894	0,00	29,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14894
529	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14895	18,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14895
530	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14895	0,00	18,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14895
531	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14896	34,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14896
532	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14896	0,00	34,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14896
693	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4323	2.271,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4323
694	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4323	0,00	2.271,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4323
753	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14892	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14892
754	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14892	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14892
755	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14893	75,78	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14893
756	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14893	0,00	75,78	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14893
757	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14894	29,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14894
758	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14894	0,00	29,51	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14894
759	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14895	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14895
760	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14895	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14895
761	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14896	34,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14896
762	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14896	0,00	34,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14896
Totais dessa Data ====>	05/03/2024		4.889,24	4.889,24	
Data :	06/03/2024				
533	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14897	36,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14897
534	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14897	0,00	36,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14897

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/03/2024				
535	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14898	1.950,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14898
536	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14898	0,00	1.950,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14898
537	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14899	253,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14899
538	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14899	0,00	253,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14899
763	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14897	36,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14897
764	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14897	0,00	36,34	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14897
765	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14898	1.950,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14898
766	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14898	0,00	1.950,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14898
767	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14899	253,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14899
768	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14899	0,00	253,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14899
Totais dessa Data ====>		06/03/2024	4.480,66	4.480,66	
Data :	07/03/2024				
479	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4324	493,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4324
480	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4324	0,00	493,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4324
539	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14900	20,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14900
540	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14900	0,00	20,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14900
541	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14901	27,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14901
542	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14901	0,00	27,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14901
543	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14902	19,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14902
544	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14902	0,00	19,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14902
695	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4324	493,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4324
696	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4324	0,00	493,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4324
769	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14900	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14900
770	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14900	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14900
771	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14901	27,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14901
772	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14901	0,00	27,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14901
773	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14902	19,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14902
774	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14902	0,00	19,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14902
Totais dessa Data ====>		07/03/2024	1.122,64	1.122,64	
Data :	08/03/2024				
481	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4325	95,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4325
482	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4325	0,00	95,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4325
545	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14903	23,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14903
546	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14903	0,00	23,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14903
547	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14904	19,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14904
548	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14904	0,00	19,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14904
697	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4325	95,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4325
698	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4325	0,00	95,07	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4325
775	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14903	23,52	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14903

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/03/2024				
776	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14903	0,00	23,52	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14903
777	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14904	19,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14904
778	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14904	0,00	19,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14904
Totais dessa Data ====>		08/03/2024	275,88	275,88	
Data :	09/03/2024				
483	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4326	490,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4326
484	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4326	0,00	490,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4326
549	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14905	15,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14905
550	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14905	0,00	15,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14905
551	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14906	46,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14906
552	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14906	0,00	46,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14906
553	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14907	397,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14907
554	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14907	0,00	397,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14907
555	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14908	207,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14908
556	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14908	0,00	207,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14908
557	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14909	359,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14909
558	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14909	0,00	359,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14909
559	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14910	405,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14910
560	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14910	0,00	405,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14910
561	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14911	274,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14911
562	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14911	0,00	274,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14911
699	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4326	490,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4326
700	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4326	0,00	490,04	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4326
779	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14905	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14905
780	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14905	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14905
781	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14906	46,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14906
782	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14906	0,00	46,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14906
783	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14907	397,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14907
784	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14907	0,00	397,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14907
785	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14908	207,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14908
786	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14908	0,00	207,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14908
787	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14909	359,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14909
788	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14909	0,00	359,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14909
789	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14910	405,09	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14910
790	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14910	0,00	405,09	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14910
791	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14911	274,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14911
792	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14911	0,00	274,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14911
Totais dessa Data ====>		09/03/2024	4.388,80	4.388,80	
Data :	10/03/2024				

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2024				
563	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14912	26,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14912
564	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14912	0,00	26,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14912
565	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14913	33,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14913
566	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14913	0,00	33,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14913
793	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14912	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14912
794	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14912	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14912
795	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14913	33,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14913
796	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14913	0,00	33,54	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14913
Totais dessa Data ====>	10/03/2024		119,08	119,08	
Data :	11/03/2024				
485	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4327	100,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4327
486	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4327	0,00	100,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4327
487	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4328	1.028,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4328
488	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4328	0,00	1.028,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4328
567	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14914	394,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14914
568	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14914	0,00	394,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14914
569	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14915	279,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14915
570	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14915	0,00	279,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14915
571	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14916	282,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14916
572	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14916	0,00	282,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14916
573	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14917	200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14917
574	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14917	0,00	200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14917
575	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14918	12,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14918
576	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14918	0,00	12,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14918
577	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14919	379,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14919
578	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14919	0,00	379,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14919
579	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14920	378,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14920
580	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14920	0,00	378,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14920
701	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4327	100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4327
702	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4327	0,00	100,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4327
703	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4328	1.028,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4328
704	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4328	0,00	1.028,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4328
797	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14914	394,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14914
798	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14914	0,00	394,66	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14914
799	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14915	279,78	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14915
800	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14915	0,00	279,78	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14915
801	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14916	282,89	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14916
802	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14916	0,00	282,89	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14916
803	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14917	200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14917
804	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14917	0,00	200,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14917

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2024				
805	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14918	12,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14918
806	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14918	0,00	12,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14918
807	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14919	379,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14919
808	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14919	0,00	379,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14919
809	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14920	378,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14920
810	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14920	0,00	378,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14920
Totais dessa Data ====>	11/03/2024		6.110,56	6.110,56	
Data :	12/03/2024				
489	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4329	1.584,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4329
490	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4329	0,00	1.584,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4329
581	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14921	11,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14921
582	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14921	0,00	11,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14921
705	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4329	1.584,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4329
706	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4329	0,00	1.584,15	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4329
811	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14921	11,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14921
812	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14921	0,00	11,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14921
Totais dessa Data ====>	12/03/2024		3.190,74	3.190,74	
Data :	13/03/2024				
583	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14922	10,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14922
584	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14922	0,00	10,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14922
585	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14923	472,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14923
586	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14923	0,00	472,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14923
587	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14924	607,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14924
588	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14924	0,00	607,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14924
589	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14925	246,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14925
590	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14925	0,00	246,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14925
591	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14926	7,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14926
592	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14926	0,00	7,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14926
593	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14927	1.560,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14927
594	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14927	0,00	1.560,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14927
813	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14922	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14922
814	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14922	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14922
815	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14923	472,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14923
816	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14923	0,00	472,44	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14923
817	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14924	607,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14924
818	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14924	0,00	607,67	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14924
819	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14925	246,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14925
820	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14925	0,00	246,79	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14925
821	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14926	7,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14926

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/03/2024				
822	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14926	0,00	7,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14926
823	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14927	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14927
824	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14927	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14927
Totais dessa Data ====>		13/03/2024	5.807,80	5.807,80	
Data :	14/03/2024				
595	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14928	26,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14928
596	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14928	0,00	26,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14928
597	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14929	24,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14929
598	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14929	0,00	24,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14929
825	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14928	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14928
826	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14928	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14928
827	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14929	24,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14929
828	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14929	0,00	24,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14929
Totais dessa Data ====>		14/03/2024	100,00	100,00	
Data :	15/03/2024				
491	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4330	2.365,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4330
492	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4330	0,00	2.365,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4330
493	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4331	1.734,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4331
494	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4331	0,00	1.734,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4331
495	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4332	2.354,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4332
496	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4332	0,00	2.354,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4332
497	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4333	1.869,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4333
498	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4333	0,00	1.869,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4333
499	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4334	1.694,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4334
500	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4334	0,00	1.694,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4334
501	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4335	1.689,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4335
502	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4335	0,00	1.689,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4335
599	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14930	35,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14930
600	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14930	0,00	35,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14930
707	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4330	174,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4330
708	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4330	0,00	174,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4330
709	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4330	2.191,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4330
710	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4330	0,00	2.191,18	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4330
711	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4331	152,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4331
712	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4331	0,00	152,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4331
713	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4331	1.582,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4331
714	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4331	0,00	1.582,06	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4331
715	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4332	240,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4332
716	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4332	0,00	240,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4332

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2024				
717	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4332	2.114,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4332
718	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4332	0,00	2.114,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4332
719	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4333	160,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4333
720	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4333	0,00	160,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4333
721	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4333	1.709,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4333
722	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4333	0,00	1.709,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4333
723	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4334	152,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4334
724	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4334	0,00	152,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4334
725	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4334	1.542,47	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4334
726	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4334	0,00	1.542,47	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4334
727	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4335	136,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4335
728	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4335	0,00	136,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4335
729	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4335	1.553,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4335
730	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4335	0,00	1.553,46	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4335
829	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14930	35,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14930
830	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14930	0,00	35,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14930
Totais dessa Data ====>	15/03/2024		23.484,98	23.484,98	
Data :	18/03/2024				
503	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4336	9.500,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4336
504	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4336	0,00	9.500,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4336
601	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14931	311,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14931
602	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14931	0,00	311,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14931
603	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14932	349,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14932
604	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14932	0,00	349,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14932
605	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14933	292,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14933
606	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14933	0,00	292,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14933
607	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14934	327,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14934
608	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14934	0,00	327,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14934
609	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14935	190,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14935
610	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14935	0,00	190,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14935
731	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4336	9.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4336
732	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4336	0,00	9.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4336
831	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14931	311,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14931
832	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14931	0,00	311,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14931
833	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14932	349,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14932
834	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14932	0,00	349,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14932
835	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14933	292,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14933
836	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14933	0,00	292,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14933
837	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14934	327,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14934
838	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14934	0,00	327,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14934

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2024				
839	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14935	190,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14935
840	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14935	0,00	190,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14935
Totais dessa Data ====>	18/03/2024		21.942,72	21.942,72	
Data :	19/03/2024				
505	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4337	13.000,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4337
506	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4337	0,00	13.000,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4337
611	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14936	11,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14936
612	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14936	0,00	11,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14936
613	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14937	11,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14937
614	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14937	0,00	11,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14937
615	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14938	32,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14938
616	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14938	0,00	32,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14938
617	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14939	14,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14939
618	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14939	0,00	14,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14939
619	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14940	32,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14940
620	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14940	0,00	32,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14940
733	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4337	9.200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4337
734	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4337	0,00	9.200,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4337
735	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4337	3.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4337
736	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4337	0,00	3.800,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4337
841	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14936	11,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14936
842	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14936	0,00	11,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14936
843	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14937	11,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14937
844	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14937	0,00	11,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14937
845	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14938	32,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14938
846	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14938	0,00	32,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14938
847	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14939	14,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14939
848	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14939	0,00	14,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14939
849	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14940	32,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14940
850	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14940	0,00	32,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14940
Totais dessa Data ====>	19/03/2024		26.203,90	26.203,90	
Data :	20/03/2024				
621	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14941	61,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14941
622	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14941	0,00	61,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14941
623	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14942	14,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14942
624	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14942	0,00	14,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14942
625	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14943	46,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14943
626	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14943	0,00	46,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14943
627	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14944	34,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14944

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/03/2024				
628	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14944	0,00	34,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14944
629	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14945	55,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14945
630	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14945	0,00	55,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14945
851	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14941	61,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14941
852	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14941	0,00	61,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14941
853	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14942	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14942
854	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14942	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14942
855	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14943	46,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14943
856	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14943	0,00	46,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14943
857	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14944	34,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14944
858	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14944	0,00	34,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14944
859	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14945	55,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14945
860	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14945	0,00	55,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14945
Totais dessa Data ====>	20/03/2024		421,92	421,92	
Data :	21/03/2024				
507	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4338	1.366,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4338
508	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4338	0,00	1.366,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4338
631	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14946	30,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14946
632	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14946	0,00	30,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14946
633	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14947	17,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14947
634	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14947	0,00	17,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14947
635	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14948	63,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14948
636	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14948	0,00	63,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14948
637	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14949	63,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14949
638	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14949	0,00	63,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14949
737	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4338	1.366,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4338
738	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4338	0,00	1.366,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4338
861	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14946	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14946
862	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14946	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14946
863	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14947	17,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14947
864	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14947	0,00	17,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14947
865	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14948	63,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14948
866	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14948	0,00	63,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14948
867	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14949	63,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14949
868	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14949	0,00	63,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14949
Totais dessa Data ====>	21/03/2024		3.080,00	3.080,00	
Data :	22/03/2024				
509	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4341	147,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4341
510	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4341	0,00	147,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4341

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/03/2024				
511	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4342	158,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4342
512	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4342	0,00	158,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4342
639	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14950	24,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14950
640	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14950	0,00	24,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14950
739	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4341	147,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4341
740	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4341	0,00	147,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4341
741	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4342	158,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4342
742	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4342	0,00	158,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4342
869	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14950	24,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14950
870	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14950	0,00	24,79	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14950
Totais dessa Data ====>		22/03/2024	661,78	661,78	
Data :	23/03/2024				
641	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14951	1.690,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14951
642	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14951	0,00	1.690,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14951
871	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14951	1.690,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14951
872	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14951	0,00	1.690,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14951
Totais dessa Data ====>		23/03/2024	3.380,00	3.380,00	
Data :	25/03/2024				
513	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4343	168,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4343
514	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4343	0,00	168,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4343
643	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14952	505,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14952
644	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14952	0,00	505,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14952
645	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14953	344,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14953
646	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14953	0,00	344,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14953
647	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14954	60,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14954
648	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14954	0,00	60,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14954
743	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4343	168,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4343
744	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4343	0,00	168,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4343
873	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14952	505,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14952
874	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14952	0,00	505,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14952
875	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14953	344,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14953
876	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14953	0,00	344,04	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14953
877	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14954	60,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14954
878	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14954	0,00	60,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14954
Totais dessa Data ====>		25/03/2024	2.155,28	2.155,28	
Data :	26/03/2024				
649	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14955	78,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14955
650	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14955	0,00	78,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14955

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/03/2024				
651	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14956	21,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14956
652	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14956	0,00	21,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14956
879	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14955	78,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14955
880	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14955	0,00	78,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14955
881	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14956	21,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14956
882	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14956	0,00	21,86	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14956
Totais dessa Data ====>		26/03/2024	201,02	201,02	
Data :	27/03/2024				
515	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4344	108,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4344
516	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4344	0,00	108,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4344
653	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14957	8,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14957
654	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14957	0,00	8,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14957
655	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14958	29,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14958
656	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14958	0,00	29,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14958
657	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14959	423,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14959
658	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14959	0,00	423,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14959
659	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14960	590,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14960
660	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14960	0,00	590,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14960
661	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14961	232,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14961
662	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14961	0,00	232,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14961
663	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14962	43,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14962
664	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14962	0,00	43,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14962
665	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14963	24,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14963
666	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14963	0,00	24,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14963
667	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14964	78,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14964
668	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14964	0,00	78,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14964
745	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4344	108,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4344
746	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4344	0,00	108,76	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4344
883	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14957	8,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14957
884	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14957	0,00	8,12	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14957
885	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14958	29,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14958
886	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14958	0,00	29,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14958
887	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14959	423,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14959
888	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14959	0,00	423,86	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14959
889	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14960	590,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14960
890	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14960	0,00	590,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14960
891	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14961	232,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14961
892	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14961	0,00	232,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14961
893	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14962	43,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14962
894	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14962	0,00	43,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14962

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/03/2024				
895	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14963	24,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14963
896	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14963	0,00	24,64	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14963
897	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14964	78,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14964
898	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14964	0,00	78,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14964
Totais dessa Data ====>	27/03/2024		3.077,64	3.077,64	
Data :	28/03/2024				
669	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14965	13,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14965
670	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14965	0,00	13,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14965
671	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14966	1.987,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14966
672	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14966	0,00	1.987,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14966
899	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14965	13,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14965
900	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14965	0,00	13,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14965
901	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14966	1.987,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14966
902	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14966	0,00	1.987,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14966
Totais dessa Data ====>	28/03/2024		4.001,20	4.001,20	
Data :	30/03/2024				
673	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	14967	40,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14967
674	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14967	0,00	40,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 14967
903	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14967	40,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14967
904	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14967	0,00	40,51	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14967
Totais dessa Data ====>	30/03/2024		81,02	81,02	
Data :	31/03/2024				
1	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		15.627,12	0,00	03/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
2	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	15.627,12	03/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
3	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.311,62	0,00	03/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
4	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.311,62	03/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		190,44	0,00	03/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
6	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	190,44	03/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
7	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		-2.644,25	0,00	03/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
8	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	-2.644,25	03/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
9	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		131,80	0,00	03/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
10	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	131,80	03/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
11	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.459,55	0,00	03/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
12	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.459,55	03/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data ====>	31/03/2024		16.076,28	16.076,28	

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Março ====>			145.732,12	145.732,12	
Data : 01/04/2024					
717	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1752517	1.009,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1752517
718	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1752517	0,00	1.009,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1752517
741	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	694848	489,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 694848
742	1.1.1.01.0001 - CAIXA	694848	0,00	489,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 694848
795	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	114405	2.700,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114405
796	1.1.1.01.0001 - CAIXA	114405	0,00	2.700,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 114405
797	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6814	2.080,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6814
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6814	0,00	2.080,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6814
853	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4345	400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4345
854	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4345	0,00	400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4345
855	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4348	158,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4348
856	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4348	0,00	158,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4348
989	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14968	10,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14968
990	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14968	0,00	10,15	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14968
991	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14969	281,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14969
992	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14969	0,00	281,28	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14969
1077	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
1078	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ====>	01/04/2024		8.541,98	8.541,98	
Data : 02/04/2024					
835	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	94979	331,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 94979
836	1.1.1.01.0001 - CAIXA	94979	0,00	331,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 94979
837	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	94980	44,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 94980
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA	94980	0,00	44,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 94980
857	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4349	434,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4349
858	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4349	0,00	434,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4349
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14970	374,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14970
994	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14970	0,00	374,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14970
995	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14971	248,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14971
996	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14971	0,00	248,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14971
997	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14972	24,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14972
998	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14972	0,00	24,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14972
Totais dessa Data ====>	02/04/2024		1.457,03	1.457,03	
Data : 03/04/2024					
859	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4351	1.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4351
860	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4351	0,00	1.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4351
861	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4351	1.998,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4351

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2024				
862	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4351	0,00	1.998,61	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4351
863	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4352	6.261,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4352
864	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4352	0,00	6.261,04	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4352
865	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4353	1.095,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4353
866	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4353	0,00	1.095,58	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4353
867	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4354	2.941,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4354
868	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4354	0,00	2.941,46	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4354
869	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4355	568,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4355
870	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4355	0,00	568,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4355
871	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4356	1.311,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4356
872	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4356	0,00	1.311,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4356
873	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4357	201,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4357
874	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4357	0,00	201,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4357
875	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4357	1.604,39	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4357
876	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4357	0,00	1.604,39	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4357
877	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4358	202,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4358
878	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4358	0,00	202,48	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4358
879	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4359	1.965,59	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4359
880	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4359	0,00	1.965,59	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4359
881	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4360	248,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4360
882	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4360	0,00	248,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4360
883	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4361	303,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4361
884	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4361	0,00	303,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4361
885	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4362	1.771,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4362
886	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4362	0,00	1.771,28	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4362
999	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14973	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14973
1000	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14973	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14973
1001	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14974	121,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14974
1002	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14974	0,00	121,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14974
1003	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14975	16,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14975
1004	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14975	0,00	16,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14975
1005	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14976	36,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14976
1006	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14976	0,00	36,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14976
Totais dessa Data ====>		03/04/2024	21.668,63	21.668,63	
Data :	04/04/2024				
729	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5196871	1.135,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5196871
730	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5196871	0,00	1.135,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5196871
733	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1267289	653,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1267289
734	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1267289	0,00	653,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1267289
887	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4363	419,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4363

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/04/2024				
888	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4363	0,00	419,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4363
889	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4364	1.554,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4364
890	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4364	0,00	1.554,79	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4364
891	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4365	652,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4365
892	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4365	0,00	652,37	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4365
893	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4366	545,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4366
894	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4366	0,00	545,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4366
Totais dessa Data ====>	04/04/2024		4.961,07	4.961,07	
Data :	05/04/2024				
819	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	340633	1.051,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 340633
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA	340633	0,00	1.051,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 340633
895	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4369	360,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4369
896	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4369	0,00	360,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4369
897	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4370	837,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4370
898	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4370	0,00	837,46	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4370
899	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4371	468,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4371
900	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4371	0,00	468,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4371
Totais dessa Data ====>	05/04/2024		2.716,94	2.716,94	
Data :	06/04/2024				
829	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	966710	1.379,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 966710
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA	966710	0,00	1.379,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 966710
Totais dessa Data ====>	06/04/2024		1.379,12	1.379,12	
Data :	07/04/2024				
1007	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14977	69,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14977
1008	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14977	0,00	69,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14977
Totais dessa Data ====>	07/04/2024		69,00	69,00	
Data :	08/04/2024				
719	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1753785	996,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1753785
720	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1753785	0,00	996,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1753785
759	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1942982	7.396,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1942982
760	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1942982	0,00	7.396,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1942982
775	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	258884	1.650,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 258884
776	1.1.1.01.0001 - CAIXA	258884	0,00	1.650,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 258884
799	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6838	2.080,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6838
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6838	0,00	2.080,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6838
807	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	722348	545,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 722348
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA	722348	0,00	545,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 722348
815	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	30852	346,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30852

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/04/2024				
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA	30852	0,00	346,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 30852
901	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4372	1.502,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4372
902	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4372	0,00	1.502,93	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4372
903	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4373	549,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4373
904	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4373	0,00	549,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4373
Totais dessa Data ====>		08/04/2024	15.066,25	15.066,25	
Data :	09/04/2024				
905	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4374	1.751,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4374
906	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4374	0,00	1.751,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4374
1009	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14978	191,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14978
1010	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14978	0,00	191,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14978
1011	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14979	26,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14979
1012	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14979	0,00	26,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14979
1013	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14980	274,87	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14980
1014	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14980	0,00	274,87	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14980
1015	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14981	321,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14981
1016	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14981	0,00	321,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14981
Totais dessa Data ====>		09/04/2024	2.566,51	2.566,51	
Data :	10/04/2024				
751	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9046248	1.237,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9046248
752	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9046248	0,00	1.237,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9046248
791	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	82071	284,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82071
792	1.1.1.01.0001 - CAIXA	82071	0,00	284,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 82071
907	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4375	361,43	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4375
908	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4375	0,00	361,43	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4375
909	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4376	80,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4376
910	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4376	0,00	80,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4376
911	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4377	145,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4377
912	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4377	0,00	145,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4377
913	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4378	80,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4378
914	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4378	0,00	80,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4378
1017	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14983	19,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14983
1018	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14983	0,00	19,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14983
Totais dessa Data ====>		10/04/2024	2.207,17	2.207,17	
Data :	11/04/2024				
771	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	640768	783,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 640768
772	1.1.1.01.0001 - CAIXA	640768	0,00	783,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 640768
1019	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14984	271,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14984

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/04/2024				
1020	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14984	0,00	271,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14984
1021	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14985	360,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14985
1022	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14985	0,00	360,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14985
1023	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14986	406,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14986
1024	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14986	0,00	406,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14986
Totais dessa Data ====>	11/04/2024		1.822,72	1.822,72	
Data :	12/04/2024				
785	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1196716	665,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1196716
786	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1196716	0,00	665,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1196716
821	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	340908	1.029,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 340908
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA	340908	0,00	1.029,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 340908
1025	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14987	47,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14987
1026	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14987	0,00	47,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14987
1027	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14988	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14988
1028	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14988	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14988
Totais dessa Data ====>	12/04/2024		1.762,70	1.762,70	
Data :	13/04/2024				
773	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	41219	514,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41219
774	1.1.1.01.0001 - CAIXA	41219	0,00	514,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 41219
809	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	725206	1.432,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 725206
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA	725206	0,00	1.432,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 725206
Totais dessa Data ====>	13/04/2024		1.946,94	1.946,94	
Data :	15/04/2024				
721	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1755119	1.732,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1755119
722	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1755119	0,00	1.732,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1755119
743	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	697506	481,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 697506
744	1.1.1.01.0001 - CAIXA	697506	0,00	481,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 697506
749	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	75458	735,23	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75458
750	1.1.1.01.0001 - CAIXA	75458	0,00	735,23	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75458
755	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	117439	336,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117439
756	1.1.1.01.0001 - CAIXA	117439	0,00	336,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117439
761	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1946844	8.595,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1946844
762	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1946844	0,00	8.595,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1946844
777	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	259935	2.209,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 259935
778	1.1.1.01.0001 - CAIXA	259935	0,00	2.209,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 259935
801	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6866	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6866
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6866	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6866
839	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	98382	1.043,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 98382

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/04/2024				
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA	98382	0,00	1.043,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 98382
847	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	330324	615,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 330324
848	1.1.1.01.0001 - CAIXA	330324	0,00	615,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 330324
849	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	330325	4.300,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 330325
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA	330325	0,00	4.300,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 330325
915	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4379	366,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4379
916	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4379	0,00	366,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4379
917	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4380	3.154,37	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4380
918	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4380	0,00	3.154,37	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4380
1029	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14989	3,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14989
1030	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14989	0,00	3,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14989
1031	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14990	37,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14990
1032	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14990	0,00	37,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14990
Totais dessa Data ====>	15/04/2024		25.886,08	25.886,08	
Data :	16/04/2024				
1033	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14991	17,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14991
1034	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14991	0,00	17,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14991
Totais dessa Data ====>	16/04/2024		17,75	17,75	
Data :	17/04/2024				
1035	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14992	27,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14992
1036	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14992	0,00	27,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14992
1037	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14993	1.989,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14993
1038	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14993	0,00	1.989,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14993
Totais dessa Data ====>	17/04/2024		2.016,75	2.016,75	
Data :	18/04/2024				
735	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1273758	468,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1273758
736	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1273758	0,00	468,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1273758
763	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1948333	113,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1948333
764	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1948333	0,00	113,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1948333
919	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4381	240,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4381
920	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4381	0,00	240,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4381
921	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4381	3.761,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4381
922	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4381	0,00	3.761,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4381
923	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4382	1.660,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4382
924	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4382	0,00	1.660,32	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4382
925	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4383	160,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4383
926	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4383	0,00	160,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4383
927	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4383	598,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4383

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2024				
928	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4383	0,00	598,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4383
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4384	720,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4384
930	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4384	0,00	720,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4384
931	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4384	2.092,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4384
932	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4384	0,00	2.092,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4384
933	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4385	3.451,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4385
934	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4385	0,00	3.451,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4385
935	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4386	640,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4386
936	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4386	0,00	640,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4386
937	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4386	2.688,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4386
938	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4386	0,00	2.688,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4386
939	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4387	160,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4387
940	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4387	0,00	160,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4387
941	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4387	1.174,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4387
942	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4387	0,00	1.174,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4387
943	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4388	753,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4388
944	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4388	0,00	753,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4388
945	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4389	384,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4389
946	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4389	0,00	384,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4389
947	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4389	1.681,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4389
948	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4389	0,00	1.681,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4389
949	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4390	640,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4390
950	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4390	0,00	640,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4390
951	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4390	669,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4390
952	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4390	0,00	669,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4390
953	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4391	480,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4391
954	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4391	0,00	480,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4391
955	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4391	1.392,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4391
956	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4391	0,00	1.392,48	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4391
1039	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14994	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14994
1040	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14994	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14994
1041	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14995	27,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14995
1042	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14995	0,00	27,32	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14995
Totais dessa Data ====>	18/04/2024		23.971,20	23.971,20	
Data :	19/04/2024				
823	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	341170	643,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 341170
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA	341170	0,00	643,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 341170
1043	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14996	12,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14996
1044	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14996	0,00	12,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14996
1045	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14997	35,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14997

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/04/2024				
1046	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14997	0,00	35,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14997
Totais dessa Data ====>	19/04/2024		690,35	690,35	
Data :	21/04/2024				
781	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1054993	137,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1054993
782	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1054993	0,00	137,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1054993
783	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1054998	239,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1054998
784	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1054998	0,00	239,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1054998
Totais dessa Data ====>	21/04/2024		376,89	376,89	
Data :	22/04/2024				
723	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1756416	1.418,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1756416
724	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1756416	0,00	1.418,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1756416
727	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	15299	24,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15299
728	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15299	0,00	24,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 15299
745	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	698809	139,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 698809
746	1.1.1.01.0001 - CAIXA	698809	0,00	139,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 698809
765	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1950357	5.838,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1950357
766	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1950357	0,00	5.838,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1950357
779	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	261439	1.969,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 261439
780	1.1.1.01.0001 - CAIXA	261439	0,00	1.969,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 261439
803	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6892	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6892
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6892	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6892
1047	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14998	240,43	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14998
1048	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14998	0,00	240,43	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14998
1049	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14999	1.987,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14999
1050	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	14999	0,00	1.987,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 14999
Totais dessa Data ====>	22/04/2024		13.891,47	13.891,47	
Data :	23/04/2024				
841	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	100639	504,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 100639
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA	100639	0,00	504,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 100639
1051	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15000	11,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15000
1052	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15000	0,00	11,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15000
1053	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15001	25,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15001
1054	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15001	0,00	25,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15001
1055	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15002	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15002
1056	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15002	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15002
Totais dessa Data ====>	23/04/2024		557,13	557,13	
Data :	24/04/2024				
731	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5218581	1.123,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5218581

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/04/2024				
732	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5218581	0,00	1.123,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5218581
753	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9072744	690,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9072744
754	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9072744	0,00	690,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9072744
793	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	83035	306,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 83035
794	1.1.1.01.0001 - CAIXA	83035	0,00	306,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 83035
817	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	31210	880,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 31210
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31210	0,00	880,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 31210
845	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	313191	2.063,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 313191
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA	313191	0,00	2.063,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 313191
957	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4392	184,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4392
958	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4392	0,00	184,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4392
959	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4392	2.332,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4392
960	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4392	0,00	2.332,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4392
961	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4393	224,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4393
962	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4393	0,00	224,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4393
963	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4393	2.185,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4393
964	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4393	0,00	2.185,04	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4393
965	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4394	144,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4394
966	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4394	0,00	144,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4394
967	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4394	1.728,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4394
968	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4394	0,00	1.728,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4394
969	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4395	152,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4395
970	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4395	0,00	152,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4395
971	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4395	1.707,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4395
972	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4395	0,00	1.707,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4395
973	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4396	152,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4396
974	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4396	0,00	152,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4396
975	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4396	1.596,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4396
976	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4396	0,00	1.596,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4396
977	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4397	136,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4397
978	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4397	0,00	136,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4397
979	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4397	1.609,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4397
980	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4397	0,00	1.609,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4397
Totais dessa Data ====>		24/04/2024	17.217,51	17.217,51	
Data :	25/04/2024				
737	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1277036	295,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1277036
738	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1277036	0,00	295,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1277036
831	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	972353	346,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 972353
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA	972353	0,00	346,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 972353

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2024				
Totais dessa Data ====>	25/04/2024		642,05	642,05	
Data :	26/04/2024				
747	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	699907	301,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 699907
748	1.1.1.01.0001 - CAIXA	699907	0,00	301,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 699907
825	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	341452	946,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 341452
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA	341452	0,00	946,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 341452
833	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2736	4.934,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2736
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2736	0,00	4.934,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2736
981	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4398	939,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4398
982	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4398	0,00	939,27	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4398
1057	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15003	24,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15003
1058	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15003	0,00	24,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15003
Totais dessa Data ====>	26/04/2024		7.146,89	7.146,89	
Data :	27/04/2024				
757	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	120351	555,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 120351
758	1.1.1.01.0001 - CAIXA	120351	0,00	555,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 120351
Totais dessa Data ====>	27/04/2024		555,49	555,49	
Data :	28/04/2024				
851	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	331316	4.300,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 331316
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA	331316	0,00	4.300,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 331316
Totais dessa Data ====>	28/04/2024		4.300,00	4.300,00	
Data :	29/04/2024				
725	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1758261	1.141,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1758261
726	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1758261	0,00	1.141,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1758261
767	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1954104	5.577,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1954104
768	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1954104	0,00	5.577,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1954104
769	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1954105	7.310,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1954105
770	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1954105	0,00	7.310,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1954105
787	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1205250	598,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1205250
788	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1205250	0,00	598,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1205250
789	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1205255	25,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1205255
790	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1205255	0,00	25,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1205255
805	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6916	2.145,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6916
806	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6916	0,00	2.145,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6916
811	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	732707	1.340,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 732707
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA	732707	0,00	1.340,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 732707
813	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	732708	66,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 732708
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA	732708	0,00	66,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 732708

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2024				
1059	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15004	20,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15004
1060	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15004	0,00	20,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15004
1061	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15005	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15005
1062	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15005	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15005
1063	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15006	1.985,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15006
1064	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15006	0,00	1.985,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15006
Totais dessa Data ====>	29/04/2024		20.241,53	20.241,53	
Data :	30/04/2024				
713	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22548172	648,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22548172
714	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22548172	0,00	648,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22548172
715	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22548173	47,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22548173
716	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22548173	0,00	47,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22548173
739	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1279268	353,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1279268
740	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1279268	0,00	353,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1279268
827	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	16283	175,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16283
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16283	0,00	175,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16283
843	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	102761	960,17	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 102761
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA	102761	0,00	960,17	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 102761
983	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4399	110,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4399
984	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4399	0,00	110,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4399
985	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4400	420,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4400
986	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4400	0,00	420,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4400
987	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4401	1.043,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4401
988	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4401	0,00	1.043,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4401
1065	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15007	47,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15007
1066	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15007	0,00	47,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15007
1067	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15008	33,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15008
1068	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15008	0,00	33,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15008
1069	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		15.539,12	0,00	04/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
1070	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	15.539,12	04/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
1071	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.303,70	0,00	04/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
1072	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.303,70	04/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
1073	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		190,44	0,00	04/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
1074	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	190,44	04/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
1075	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.243,13	0,00	04/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
1076	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.243,13	04/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data ====>	30/04/2024		22.114,79	22.114,79	
Totais do Mês de Abril ====>			205.791,94	205.791,94	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/05/2024				
991	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15009	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15009
992	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15009	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15009
1137	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
1138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ====>		01/05/2024	1.442,00	1.442,00	
Data :	02/05/2024				
829	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	345605	51,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345605
830	1.1.1.01.0001 - CAIXA	345605	0,00	51,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345605
925	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4402	1.433,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4402
926	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4402	0,00	1.433,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4402
Totais dessa Data ====>		02/05/2024	1.484,35	1.484,35	
Data :	03/05/2024				
899	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	341697	1.008,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 341697
900	1.1.1.01.0001 - CAIXA	341697	0,00	1.008,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 341697
927	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4403	241,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4403
928	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4403	0,00	241,64	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4403
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4404	851,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4404
930	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4404	0,00	851,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4404
Totais dessa Data ====>		03/05/2024	2.101,46	2.101,46	
Data :	04/05/2024				
851	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	42056	514,48	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42056
852	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42056	0,00	514,48	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42056
Totais dessa Data ====>		04/05/2024	514,48	514,48	
Data :	05/05/2024				
861	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1057837	802,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1057837
862	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1057837	0,00	802,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1057837
Totais dessa Data ====>		05/05/2024	802,36	802,36	
Data :	06/05/2024				
797	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1759338	763,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1759338
798	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1759338	0,00	763,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1759338
819	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	701053	204,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 701053
820	1.1.1.01.0001 - CAIXA	701053	0,00	204,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 701053
837	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1957105	7.136,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1957105
838	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1957105	0,00	7.136,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1957105
855	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	263744	2.205,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 263744
856	1.1.1.01.0001 - CAIXA	263744	0,00	2.205,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 263744
877	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6939	2.080,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6939

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2024				
878	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6939	0,00	2.080,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6939
931	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4405	529,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4405
932	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4405	0,00	529,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4405
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15010	23,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15010
994	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15010	0,00	23,13	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15010
Totais dessa Data ====>		06/05/2024	12.942,33	12.942,33	
Data :	07/05/2024				
875	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	116301	2.231,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 116301
876	1.1.1.01.0001 - CAIXA	116301	0,00	2.231,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 116301
933	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4406	582,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4406
934	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4406	0,00	582,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4406
935	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4407	72,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4407
936	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4407	0,00	72,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4407
995	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15011	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15011
996	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15011	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15011
997	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15012	43,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15012
998	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15012	0,00	43,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15012
Totais dessa Data ====>		07/05/2024	2.945,80	2.945,80	
Data :	08/05/2024				
807	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5235855	785,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5235855
808	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5235855	0,00	785,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5235855
831	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9098748	1.449,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9098748
832	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9098748	0,00	1.449,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9098748
871	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	83846	191,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 83846
872	1.1.1.01.0001 - CAIXA	83846	0,00	191,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 83846
895	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	31452	429,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 31452
896	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31452	0,00	429,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 31452
915	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2806	2.158,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2806
916	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2806	0,00	2.158,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2806
937	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4408	474,43	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4408
938	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4408	0,00	474,43	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4408
939	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4409	418,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4409
940	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4409	0,00	418,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4409
941	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4410	182,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4410
942	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4410	0,00	182,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4410
943	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4411	88,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4411
944	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4411	0,00	88,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4411
945	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4412	88,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4412
946	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4412	0,00	88,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4412

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/05/2024				
999	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15013	51,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15013
1000	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15013	0,00	51,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15013
1001	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15014	20,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15014
1002	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15014	0,00	20,07	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15014
1003	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15015	23,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15015
1004	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15015	0,00	23,07	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15015
Totais dessa Data ====>	08/05/2024		6.357,85	6.357,85	
Data :	09/05/2024				
815	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1282685	337,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1282685
816	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1282685	0,00	337,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1282685
947	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4413	1.239,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4413
948	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4413	0,00	1.239,67	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4413
949	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4414	668,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4414
950	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4414	0,00	668,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4414
Totais dessa Data ====>	09/05/2024		2.245,90	2.245,90	
Data :	10/05/2024				
901	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	342000	860,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342000
902	1.1.1.01.0001 - CAIXA	342000	0,00	860,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342000
951	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4415	84,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4415
952	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4415	0,00	84,14	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4415
953	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4416	75,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4416
954	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4416	0,00	75,72	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4416
955	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4417	482,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4417
956	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4417	0,00	482,64	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4417
957	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4418	58,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4418
958	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4418	0,00	58,62	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4418
Totais dessa Data ====>	10/05/2024		1.561,92	1.561,92	
Data :	11/05/2024				
909	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	977433	807,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 977433
910	1.1.1.01.0001 - CAIXA	977433	0,00	807,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 977433
959	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4419	58,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4419
960	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4419	0,00	58,62	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4419
961	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4420	269,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4420
962	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4420	0,00	269,81	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4420
963	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4421	223,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4421
964	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4421	0,00	223,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4421
Totais dessa Data ====>	11/05/2024		1.358,80	1.358,80	
Data :	13/05/2024				

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2024				
799	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1760636	935,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1760636
800	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1760636	0,00	935,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1760636
821	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	702486	206,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 702486
822	1.1.1.01.0001 - CAIXA	702486	0,00	206,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 702486
827	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	76150	239,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76150
828	1.1.1.01.0001 - CAIXA	76150	0,00	239,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76150
835	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	123436	539,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 123436
836	1.1.1.01.0001 - CAIXA	123436	0,00	539,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 123436
839	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1960953	6.071,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1960953
840	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1960953	0,00	6.071,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1960953
857	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	265204	2.064,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 265204
858	1.1.1.01.0001 - CAIXA	265204	0,00	2.064,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 265204
865	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	540562	1.246,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 540562
866	1.1.1.01.0001 - CAIXA	540562	0,00	1.246,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 540562
879	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6971	2.145,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6971
880	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6971	0,00	2.145,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6971
965	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4422	2.593,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4422
966	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4422	0,00	2.593,73	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4422
967	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4423	1.510,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4423
968	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4423	0,00	1.510,93	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4423
Totais dessa Data ====>	13/05/2024		17.552,91	17.552,91	
Data :	14/05/2024				
917	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	106181	267,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106181
918	1.1.1.01.0001 - CAIXA	106181	0,00	267,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 106181
969	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4424	9.200,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4424
970	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4424	0,00	9.200,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4424
971	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4424	11.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4424
972	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4424	0,00	11.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4424
973	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4425	3.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4425
974	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4425	0,00	3.800,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4425
Totais dessa Data ====>	14/05/2024		24.667,38	24.667,38	
Data :	15/05/2024				
809	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5244387	1.032,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5244387
810	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5244387	0,00	1.032,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5244387
891	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	70311	407,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70311
892	1.1.1.01.0001 - CAIXA	70311	0,00	407,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70311
1005	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15017	6,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15017
1006	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15017	0,00	6,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15017
1007	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15018	41,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15018

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2024				
1008	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15018	0,00	41,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15018
1009	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15019	985,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15019
1010	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15019	0,00	985,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15019
1011	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15020	323,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15020
1012	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15020	0,00	323,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15020
Totais dessa Data ====>	15/05/2024		2.795,79	2.795,79	
Data :	16/05/2024				
849	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	646434	774,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 646434
850	1.1.1.01.0001 - CAIXA	646434	0,00	774,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 646434
911	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	978775	1.135,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 978775
912	1.1.1.01.0001 - CAIXA	978775	0,00	1.135,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 978775
975	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4426	194,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4426
976	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4426	0,00	194,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4426
977	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4427	233,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4427
978	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4427	0,00	233,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4427
979	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4428	1.385,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4428
980	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4428	0,00	1.385,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4428
1013	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15021	194,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15021
1014	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15021	0,00	194,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15021
1015	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15022	37,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15022
1016	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15022	0,00	37,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15022
1017	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15023	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15023
1018	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15023	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15023
Totais dessa Data ====>	16/05/2024		3.967,85	3.967,85	
Data :	17/05/2024				
867	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1219943	532,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1219943
868	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1219943	0,00	532,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1219943
903	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	342372	783,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342372
904	1.1.1.01.0001 - CAIXA	342372	0,00	783,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342372
1019	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15024	145,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15024
1020	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15024	0,00	145,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15024
1021	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15025	30,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15025
1022	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15025	0,00	30,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15025
1023	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15026	1.857,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15026
1024	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15026	0,00	1.857,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15026
Totais dessa Data ====>	17/05/2024		3.348,77	3.348,77	
Data :	18/05/2024				
853	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	42630	1.097,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42630

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/05/2024				
854	1.1.1.01.0001 - CAIXA	42630	0,00	1.097,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 42630
Totais dessa Data ====>	18/05/2024		1.097,20	1.097,20	
Data :	19/05/2024				
863	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1060878	900,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1060878
864	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1060878	0,00	900,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1060878
Totais dessa Data ====>	19/05/2024		900,88	900,88	
Data :	20/05/2024				
801	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1762129	1.065,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1762129
802	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1762129	0,00	1.065,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1762129
823	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	703832	628,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 703832
824	1.1.1.01.0001 - CAIXA	703832	0,00	628,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 703832
841	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1965208	7.126,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1965208
842	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1965208	0,00	7.126,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1965208
881	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	6997	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6997
882	1.1.1.01.0001 - CAIXA	6997	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 6997
885	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	741903	547,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 741903
886	1.1.1.01.0001 - CAIXA	741903	0,00	547,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 741903
1025	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15027	76,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15027
1026	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15027	0,00	76,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15027
1027	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15028	76,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15028
1028	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15028	0,00	76,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15028
1029	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15029	77,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15029
1030	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15029	0,00	77,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15029
1031	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15030	472,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15030
1032	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15030	0,00	472,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15030
1033	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15031	346,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15031
1034	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15031	0,00	346,97	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15031
1035	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15032	1.728,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15032
1036	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15032	0,00	1.728,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15032
Totais dessa Data ====>	20/05/2024		14.422,02	14.422,02	
Data :	21/05/2024				
833	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9122788	861,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9122788
834	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9122788	0,00	861,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9122788
897	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	31716	327,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 31716
898	1.1.1.01.0001 - CAIXA	31716	0,00	327,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 31716
919	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	108193	218,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 108193
920	1.1.1.01.0001 - CAIXA	108193	0,00	218,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 108193
981	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4429	136,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4429

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/05/2024				
982	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4429	0,00	136,86	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4429
1037	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15033	27,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15033
1038	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15033	0,00	27,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15033
Totais dessa Data ====>		21/05/2024	1.570,30	1.570,30	
Data :	22/05/2024				
811	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5252896	870,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5252896
812	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5252896	0,00	870,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5252896
873	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	84848	327,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84848
874	1.1.1.01.0001 - CAIXA	84848	0,00	327,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 84848
923	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	317637	404,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 317637
924	1.1.1.01.0001 - CAIXA	317637	0,00	404,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 317637
1039	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15034	23,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15034
1040	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15034	0,00	23,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15034
1041	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15035	491,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15035
1042	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15035	0,00	491,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15035
1043	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15036	474,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15036
1044	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15036	0,00	474,48	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15036
1045	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15037	240,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15037
1046	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15037	0,00	240,71	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15037
1047	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15038	264,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15038
1048	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15038	0,00	264,15	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15038
1049	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15039	1.654,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15039
1050	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15039	0,00	1.654,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15039
Totais dessa Data ====>		22/05/2024	4.749,79	4.749,79	
Data :	23/05/2024				
817	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1288868	444,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1288868
818	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1288868	0,00	444,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1288868
843	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1966409	127,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1966409
844	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1966409	0,00	127,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1966409
1051	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15040	18,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15040
1052	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15040	0,00	18,05	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15040
1053	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15041	468,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15041
1054	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15041	0,00	468,27	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15041
1055	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15042	436,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15042
1056	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15042	0,00	436,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15042
1057	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15043	309,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15043
1058	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15043	0,00	309,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15043
1059	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15044	184,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15044
1060	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15044	0,00	184,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15044

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/05/2024				
1061	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15045	232,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15045
1062	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15045	0,00	232,28	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15045
1063	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15046	314,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15046
1064	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15046	0,00	314,29	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15046
1065	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15047	294,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15047
1066	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15047	0,00	294,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15047
1067	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15048	446,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15048
1068	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15048	0,00	446,15	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15048
1069	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15049	297,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15049
1070	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15049	0,00	297,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15049
1071	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15050	404,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15050
1072	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15050	0,00	404,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15050
Totais dessa Data ====>	23/05/2024		3.978,42	3.978,42	
Data :	24/05/2024				
825	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	704810	187,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 704810
826	1.1.1.01.0001 - CAIXA	704810	0,00	187,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 704810
905	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	342712	882,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342712
906	1.1.1.01.0001 - CAIXA	342712	0,00	882,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342712
983	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4430	194,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4430
984	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4430	0,00	194,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4430
1073	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15051	282,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15051
1074	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15051	0,00	282,54	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15051
1075	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15052	329,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15052
1076	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15052	0,00	329,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15052
1077	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15053	407,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15053
1078	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15053	0,00	407,44	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15053
1079	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15054	303,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15054
1080	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15054	0,00	303,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15054
1081	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15055	274,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15055
1082	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15055	0,00	274,97	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15055
1083	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15056	310,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15056
1084	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15056	0,00	310,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15056
1085	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15057	17,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15057
1086	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15057	0,00	17,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15057
Totais dessa Data ====>	24/05/2024		3.191,08	3.191,08	
Data :	25/05/2024				
1087	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15058	24,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15058
1088	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15058	0,00	24,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15058

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/05/2024				
Totais dessa Data ====>	25/05/2024		24,56	24,56	
Data :	27/05/2024				
803	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1763439	1.495,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1763439
804	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1763439	0,00	1.495,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1763439
805	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1763442	18,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1763442
806	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1763442	0,00	18,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1763442
845	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1968195	4.899,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1968195
846	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1968195	0,00	4.899,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1968195
847	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1968196	1.478,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1968196
848	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1968196	0,00	1.478,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1968196
859	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	267573	879,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 267573
860	1.1.1.01.0001 - CAIXA	267573	0,00	879,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 267573
883	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7018	2.145,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7018
884	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7018	0,00	2.145,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7018
985	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4431	72,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4431
986	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4431	0,00	72,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4431
1089	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15059	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15059
1090	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15059	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15059
1091	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15060	358,28	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15060
1092	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15060	0,00	358,28	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15060
1093	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15061	291,24	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15061
1094	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15061	0,00	291,24	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15061
1095	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15062	1.525,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15062
1096	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15062	0,00	1.525,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15062
Totais dessa Data ====>	27/05/2024		13.176,95	13.176,95	
Data :	28/05/2024				
887	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	745117	804,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 745117
888	1.1.1.01.0001 - CAIXA	745117	0,00	804,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 745117
889	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	745118	46,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 745118
890	1.1.1.01.0001 - CAIXA	745118	0,00	46,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 745118
921	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	110368	74,91	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 110368
922	1.1.1.01.0001 - CAIXA	110368	0,00	74,91	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 110368
1097	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15063	21,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15063
1098	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15063	0,00	21,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15063
1099	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15064	349,81	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15064
1100	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15064	0,00	349,81	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15064
1101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15065	387,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15065
1102	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15065	0,00	387,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15065
1103	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15066	627,17	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15066

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/05/2024				
1104	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15066	0,00	627,17	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15066
1105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15067	38,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15067
1106	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15067	0,00	38,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15067
1107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15068	1.480,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15068
1108	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15068	0,00	1.480,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15068
1109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15069	346,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15069
1110	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15069	0,00	346,76	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15069
1111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15070	116,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15070
1112	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15070	0,00	116,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15070
Totais dessa Data ====>	28/05/2024		4.292,17	4.292,17	
Data :	29/05/2024				
813	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5261365	781,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5261365
814	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5261365	0,00	781,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5261365
869	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1228425	822,45	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1228425
870	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1228425	0,00	822,45	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1228425
893	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	70989	525,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70989
894	1.1.1.01.0001 - CAIXA	70989	0,00	525,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 70989
1113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15071	47,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15071
1114	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15071	0,00	47,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15071
1115	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15072	47,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15072
1116	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15072	0,00	47,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15072
1117	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15073	1.969,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15073
1118	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15073	0,00	1.969,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15073
Totais dessa Data ====>	29/05/2024		4.192,52	4.192,52	
Data :	31/05/2024				
907	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	343041	912,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343041
908	1.1.1.01.0001 - CAIXA	343041	0,00	912,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343041
913	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	984309	123,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 984309
914	1.1.1.01.0001 - CAIXA	984309	0,00	123,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 984309
987	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4432	105,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4432
988	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4432	0,00	105,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4432
989	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4433	481,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4433
990	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4433	0,00	481,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4433
1119	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15074	328,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15074
1120	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15074	0,00	328,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15074
1121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15075	281,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15075
1122	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15075	0,00	281,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15075
1123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15076	417,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15076
1124	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15076	0,00	417,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15076

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2024				
1125	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		15.019,25	0,00	05/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
1126	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	15.019,25	05/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
1127	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.263,47	0,00	05/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
1128	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.263,47	05/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
1129	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		194,72	0,00	05/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
1130	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	194,72	05/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
1131	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		-982,46	0,00	05/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
1132	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	-982,46	05/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
1133	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		77,90	0,00	05/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
1134	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	77,90	05/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
1135	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.343,22	0,00	05/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
1136	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.343,22	05/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data ====>	31/05/2024		19.567,50	19.567,50	
Totais do Mês de Maio ====>			157.253,34	157.253,34	
Data :	01/06/2024				
685	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
686	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ====>	01/06/2024		1.412,00	1.412,00	
Data :	03/06/2024				
337	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	268935	2.500,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 268935
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA	268935	0,00	2.500,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 268935
339	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	748325	44,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 748325
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA	748325	0,00	44,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 748325
341	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	748326	547,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 748326
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA	748326	0,00	547,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 748326
343	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1764911	1.197,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1764911
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1764911	0,00	1.197,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1764911
359	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	706379	331,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 706379
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA	706379	0,00	331,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 706379
373	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1971740	5.909,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1971740
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1971740	0,00	5.909,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1971740
415	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7037	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7037
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7037	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7037
459	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4434	120,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4434
460	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4434	0,00	120,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4434

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/06/2024				
461	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4435	587,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4435
462	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4435	0,00	587,29	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4435
503	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15077	48,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15077
504	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15077	0,00	48,63	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15077
505	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15078	108,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15078
506	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15078	0,00	108,97	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15078
507	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15079	1.960,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15079
508	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15079	0,00	1.960,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15079
Totais dessa Data ====>	03/06/2024		15.630,49	15.630,49	
Data :	04/06/2024				
463	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4436	1.871,02	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4436
464	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4436	0,00	1.871,02	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4436
509	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15080	1.590,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15080
510	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15080	0,00	1.590,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15080
Totais dessa Data ====>	04/06/2024		3.461,02	3.461,02	
Data :	05/06/2024				
409	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	85807	275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 85807
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA	85807	0,00	275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 85807
413	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	117952	2.288,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117952
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA	117952	0,00	2.288,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117952
447	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3011	4.921,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3011
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3011	0,00	4.921,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3011
465	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4437	323,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4437
466	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4437	0,00	323,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4437
467	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4438	153,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4438
468	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4438	0,00	153,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4438
469	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4439	84,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4439
470	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4439	0,00	84,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4439
471	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4440	84,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4440
472	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4440	0,00	84,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4440
473	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4441	399,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4441
474	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4441	0,00	399,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4441
475	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4442	735,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4442
476	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4442	0,00	735,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4442
477	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4443	559,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4443
478	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4443	0,00	559,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4443
511	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15081	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15081
512	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15081	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15081
513	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15082	1.496,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15082

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

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

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/06/2024				
526	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15088	0,00	1.897,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15088
Totais dessa Data ====>	08/06/2024		4.784,79	4.784,79	
Data :	10/06/2024				
345	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1766099	876,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1766099
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1766099	0,00	876,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1766099
375	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1975647	6.176,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1975647
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1975647	0,00	6.176,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1975647
385	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	270050	302,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270050
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA	270050	0,00	302,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270050
403	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	547100	1.114,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 547100
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA	547100	0,00	1.114,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 547100
417	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7059	2.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7059
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7059	0,00	2.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7059
423	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	751690	761,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 751690
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA	751690	0,00	761,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 751690
487	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4448	498,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4448
488	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4448	0,00	498,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4448
527	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15089	420,11	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15089
528	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15089	0,00	420,11	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15089
529	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15090	699,41	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15090
530	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15090	0,00	699,41	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15090
531	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15091	294,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15091
532	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15091	0,00	294,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15091
533	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15092	1.897,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15092
534	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15092	0,00	1.897,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15092
Totais dessa Data ====>	10/06/2024		15.642,19	15.642,19	
Data :	11/06/2024				
367	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9164308	1.302,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9164308
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9164308	0,00	1.302,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9164308
535	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15093	33,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15093
536	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15093	0,00	33,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15093
537	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15094	700,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15094
538	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15094	0,00	700,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15094
539	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15095	388,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15095
540	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15095	0,00	388,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15095
541	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15096	387,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15096
542	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15096	0,00	387,86	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15096
543	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15097	115,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15097
544	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15097	0,00	115,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15097

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/06/2024				
Totais dessa Data ====>	11/06/2024		2.928,44	2.928,44	
Data :	12/06/2024				
351	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5278355	1.313,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5278355
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5278355	0,00	1.313,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5278355
387	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	270765	271,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270765
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA	270765	0,00	271,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270765
545	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15098	27,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15098
546	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15098	0,00	27,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15098
547	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15099	523,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15099
548	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15099	0,00	523,76	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15099
549	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15100	1.689,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15100
550	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15100	0,00	1.689,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15100
Totais dessa Data ====>	12/06/2024		3.824,56	3.824,56	
Data :	13/06/2024				
355	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1298258	568,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1298258
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1298258	0,00	568,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1298258
389	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	270769	1.020,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270769
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA	270769	0,00	1.020,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 270769
Totais dessa Data ====>	13/06/2024		1.588,92	1.588,92	
Data :	14/06/2024				
435	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	343625	633,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343625
436	1.1.1.01.0001 - CAIXA	343625	0,00	633,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343625
551	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15101	35,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15101
552	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15101	0,00	35,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15101
553	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15102	272,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15102
554	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15102	0,00	272,61	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15102
555	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15103	422,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15103
556	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15103	0,00	422,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15103
557	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15104	474,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15104
558	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15104	0,00	474,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15104
559	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15105	535,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15105
560	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15105	0,00	535,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15105
561	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15106	287,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15106
562	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15106	0,00	287,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15106
563	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15107	1.864,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15107
564	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15107	0,00	1.864,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15107
Totais dessa Data ====>	14/06/2024		4.525,60	4.525,60	
Data :	15/06/2024				

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/06/2024				
371	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	131141	875,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 131141
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA	131141	0,00	875,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 131141
443	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	988256	382,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 988256
444	1.1.1.01.0001 - CAIXA	988256	0,00	382,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 988256
445	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	988265	771,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 988265
446	1.1.1.01.0001 - CAIXA	988265	0,00	771,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 988265
565	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15108	542,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15108
566	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15108	0,00	542,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15108
567	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15109	161,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15109
568	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15109	0,00	161,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15109
569	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15110	324,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15110
570	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15110	0,00	324,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15110
571	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15111	95,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15111
572	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15111	0,00	95,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15111
Totais dessa Data ====>	15/06/2024		3.154,14	3.154,14	
Data :	16/06/2024				
397	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1066646	736,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1066646
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1066646	0,00	736,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1066646
Totais dessa Data ====>	16/06/2024		736,12	736,12	
Data :	17/06/2024				
347	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1767523	762,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1767523
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1767523	0,00	762,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1767523
363	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	708975	528,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 708975
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA	708975	0,00	528,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 708975
377	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1979317	6.345,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1979317
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1979317	0,00	6.345,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1979317
391	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	271468	2.332,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 271468
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA	271468	0,00	2.332,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 271468
399	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	19956	1.303,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 19956
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19956	0,00	1.303,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 19956
419	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7087	2.470,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7087
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7087	0,00	2.470,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7087
573	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15112	455,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15112
574	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15112	0,00	455,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15112
575	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15113	447,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15113
576	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15113	0,00	447,67	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15113
577	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15114	333,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15114
578	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15114	0,00	333,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15114
579	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15115	258,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15115

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2024				
580	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15115	0,00	258,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15115
581	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15116	6,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15116
582	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15116	0,00	6,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15116
583	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15117	1.461,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15117
584	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15117	0,00	1.461,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15117
Totais dessa Data ====>		17/06/2024	16.706,19	16.706,19	
Data :	18/06/2024				
405	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1243700	208,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1243700
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1243700	0,00	208,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1243700
585	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15118	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15118
586	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15118	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15118
587	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15119	374,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15119
588	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15119	0,00	374,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15119
589	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15120	23,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15120
590	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15120	0,00	23,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15120
591	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15121	1.698,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15121
592	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15121	0,00	1.698,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15121
Totais dessa Data ====>		18/06/2024	2.331,02	2.331,02	
Data :	19/06/2024				
365	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	77016	662,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77016
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA	77016	0,00	662,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77016
395	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2368	931,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2368
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2368	0,00	931,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2368
411	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	86716	242,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 86716
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA	86716	0,00	242,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 86716
431	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	32439	402,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 32439
432	1.1.1.01.0001 - CAIXA	32439	0,00	402,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 32439
449	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3109	2.381,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3109
450	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3109	0,00	2.381,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3109
457	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	335063	4.702,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 335063
458	1.1.1.01.0001 - CAIXA	335063	0,00	4.702,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 335063
593	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15122	355,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15122
594	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15122	0,00	355,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15122
595	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15123	1.450,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15123
596	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15123	0,00	1.450,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15123
Totais dessa Data ====>		19/06/2024	11.128,80	11.128,80	
Data :	20/06/2024				
357	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1301086	432,56	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1301086

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2024				
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1301086	0,00	432,56	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1301086
383	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	652780	970,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 652780
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA	652780	0,00	970,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 652780
597	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15124	461,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15124
598	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15124	0,00	461,58	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15124
599	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15125	491,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15125
600	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15125	0,00	491,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15125
601	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15126	366,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15126
602	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15126	0,00	366,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15126
603	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15127	604,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15127
604	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15127	0,00	604,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15127
605	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15128	1.733,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15128
606	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15128	0,00	1.733,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15128
Totais dessa Data ====>	20/06/2024		5.060,27	5.060,27	
Data :	21/06/2024				
437	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	343879	784,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343879
438	1.1.1.01.0001 - CAIXA	343879	0,00	784,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343879
607	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15129	243,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15129
608	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15129	0,00	243,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15129
609	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15130	331,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15130
610	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15130	0,00	331,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15130
611	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15131	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15131
612	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15131	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15131
613	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15132	19,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15132
614	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15132	0,00	19,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15132
615	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15133	1.890,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15133
616	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15133	0,00	1.890,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15133
Totais dessa Data ====>	21/06/2024		3.278,90	3.278,90	
Data :	22/06/2024				
617	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15134	1.987,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15134
618	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15134	0,00	1.987,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15134
Totais dessa Data ====>	22/06/2024		1.987,00	1.987,00	
Data :	24/06/2024				
349	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1769008	908,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1769008
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1769008	0,00	908,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1769008
379	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1982985	6.519,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1982985
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1982985	0,00	6.519,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1982985
393	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	272744	2.311,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 272744

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/06/2024				
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA	272744	0,00	2.311,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 272744
401	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20126	622,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20126
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20126	0,00	622,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20126
421	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7118	2.470,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7118
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7118	0,00	2.470,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7118
425	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	758563	637,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 758563
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA	758563	0,00	637,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 758563
619	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15135	592,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15135
620	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15135	0,00	592,06	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15135
621	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15136	465,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15136
622	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15136	0,00	465,63	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15136
623	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15137	514,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15137
624	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15137	0,00	514,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15137
625	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15138	1.527,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15138
626	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15138	0,00	1.527,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15138
Totais dessa Data ====>	24/06/2024		16.567,73	16.567,73	
Data :	25/06/2024				
369	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9191531	1.183,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9191531
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9191531	0,00	1.183,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9191531
453	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	117322	707,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117322
454	1.1.1.01.0001 - CAIXA	117322	0,00	707,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 117322
489	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4449	80,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4449
490	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4449	0,00	80,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4449
627	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15139	409,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15139
628	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15139	0,00	409,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15139
629	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15140	32,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15140
630	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15140	0,00	32,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15140
631	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15141	503,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15141
632	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15141	0,00	503,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15141
633	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15142	467,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15142
634	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15142	0,00	467,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15142
635	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15143	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15143
636	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15143	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15143
Totais dessa Data ====>	25/06/2024		4.944,17	4.944,17	
Data :	26/06/2024				
353	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5295833	1.017,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5295833
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5295833	0,00	1.017,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5295833
407	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1249480	583,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1249480
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1249480	0,00	583,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1249480

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2024				
427	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	72406	497,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 72406
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA	72406	0,00	497,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 72406
441	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	17356	202,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17356
442	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17356	0,00	202,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17356
491	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4450	2.150,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4450
492	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4450	0,00	2.150,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4450
637	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15144	47,67	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15144
638	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15144	0,00	47,67	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15144
639	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15145	949,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15145
640	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15145	0,00	949,98	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15145
Totais dessa Data ====>		26/06/2024	5.447,50	5.447,50	
Data :	27/06/2024				
641	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15146	485,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15146
642	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15146	0,00	485,71	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15146
643	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15147	321,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15147
644	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15147	0,00	321,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15147
645	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15148	1.890,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15148
646	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15148	0,00	1.890,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15148
Totais dessa Data ====>		27/06/2024	2.697,67	2.697,67	
Data :	28/06/2024				
439	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	344110	738,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344110
440	1.1.1.01.0001 - CAIXA	344110	0,00	738,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344110
493	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4451	198,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4451
494	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4451	0,00	198,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4451
495	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4452	4.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4452
496	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4452	0,00	4.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4452
497	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4452	2.850,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4452
498	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4452	0,00	2.850,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4452
499	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4453	5.700,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4453
500	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4453	0,00	5.700,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4453
501	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4454	6.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4454
502	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4454	0,00	6.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4454
647	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15149	56,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15149
648	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15149	0,00	56,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15149
649	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15150	672,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15150
650	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15150	0,00	672,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15150
651	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15151	425,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15151
652	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15151	0,00	425,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15151
653	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15152	404,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15152

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/06/2024				
654	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15152	0,00	404,64	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15152
655	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15153	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15153
656	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15153	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15153
657	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15154	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15154
658	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15154	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15154
Totais dessa Data ====>	28/06/2024		22.566,40	22.566,40	
Data :	29/06/2024				
659	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15155	40,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15155
660	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15155	0,00	40,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15155
Totais dessa Data ====>	29/06/2024		40,42	40,42	
Data :	30/06/2024				
673	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		13.513,12	0,00	06/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
674	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	13.513,12	06/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
675	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.151,40	0,00	06/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
676	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.151,40	06/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
677	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		196,22	0,00	06/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
678	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	196,22	06/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
679	2.1.4.01.0005 - VERBAS RESCISORIAS A PAGAR		-6,21	0,00	06/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
680	4.2.1.01.0006 - RESCISAO CONTRATUAL		0,00	-6,21	06/2024 - Código Contábil: 184 - SALDO RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
681	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		113,72	0,00	06/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
682	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	113,72	06/2024 - Código Contábil: 189 - INSS RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
683	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.267,35	0,00	06/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
684	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.267,35	06/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data ====>	30/06/2024		16.235,60	16.235,60	
Totais do Mês de Junho ====>			187.828,16	187.828,16	
Data :	01/07/2024				
1	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	711887	261,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 711887
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	711887	0,00	261,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 711887
3	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1987253	6.780,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1987253
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1987253	0,00	6.780,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1987253
7	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	957280	328,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 957280
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	957280	0,00	328,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 957280
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1770687	804,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1770687
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1770687	0,00	804,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1770687
101	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7141	2.405,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7141

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/07/2024				
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7141	0,00	2.405,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7141
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15156	92,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15156
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15156	0,00	92,83	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15156
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15157	23,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15157
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15157	0,00	23,34	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15157
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15158	23,79	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15158
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15158	0,00	23,79	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15158
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15159	2.350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15159
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15159	0,00	2.350,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15159
379	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ====>		01/07/2024	14.480,47	14.480,47	
Data :	02/07/2024				
69	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	12413	200,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12413
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12413	0,00	200,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 12413
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20260	2.116,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20260
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20260	0,00	2.116,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20260
143	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	119440	787,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 119440
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	119440	0,00	787,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 119440
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4455	610,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4455
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4455	0,00	610,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4455
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15160	2.640,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15160
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15160	0,00	2.640,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15160
Totais dessa Data ====>		02/07/2024	6.354,70	6.354,70	
Data :	03/07/2024				
97	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	87785	206,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 87785
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	87785	0,00	206,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 87785
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3217	2.658,04	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3217
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3217	0,00	2.658,04	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3217
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4456	100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4456
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4456	0,00	100,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4456
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4457	471,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4457
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4457	0,00	471,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4457
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4458	482,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4458
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4458	0,00	482,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4458
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15161	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15161
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15161	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15161
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15162	57,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15162
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15162	0,00	57,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15162

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/07/2024				
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15163	47,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15163
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15163	0,00	47,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15163
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15164	1.890,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15164
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15164	0,00	1.890,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15164
Totais dessa Data ====>	03/07/2024		5.943,34	5.943,34	
Data :	04/07/2024				
63	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	655298	490,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 655298
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	655298	0,00	490,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 655298
93	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1257702	700,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1257702
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1257702	0,00	700,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1257702
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4459	190,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4459
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4459	0,00	190,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4459
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4460	451,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4460
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4460	0,00	451,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4460
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15165	1.895,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15165
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15165	0,00	1.895,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15165
Totais dessa Data ====>	04/07/2024		3.727,15	3.727,15	
Data :	05/07/2024				
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	344393	1.010,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344393
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	344393	0,00	1.010,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344393
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15166	21,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15166
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15166	0,00	21,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15166
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15167	1.967,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15167
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15167	0,00	1.967,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15167
Totais dessa Data ====>	05/07/2024		2.999,02	2.999,02	
Data :	06/07/2024				
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15168	636,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15168
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15168	0,00	636,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15168
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15169	340,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15169
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15169	0,00	340,44	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15169
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15171	228,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15171
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15171	0,00	228,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15171
Totais dessa Data ====>	06/07/2024		1.205,82	1.205,82	
Data :	07/07/2024				
21	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5310796	1.054,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5310796
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5310796	0,00	1.054,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5310796
Totais dessa Data ====>	07/07/2024		1.054,02	1.054,02	

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/07/2024				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1771763	1.328,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1771763
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1771763	0,00	1.328,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1771763
49	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1990370	5.266,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1990370
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1990370	0,00	5.266,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1990370
71	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	275199	1.805,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 275199
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	275199	0,00	1.805,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 275199
89	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	553191	1.328,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 553191
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	553191	0,00	1.328,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 553191
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7173	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7173
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7173	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7173
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	766022	575,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 766022
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	766022	0,00	575,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 766022
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4461	2.120,97	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4461
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4461	0,00	2.120,97	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4461
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15172	649,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15172
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15172	0,00	649,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15172
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15173	1.857,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15173
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15173	0,00	1.857,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15173
Totais dessa Data ====>	08/07/2024		17.467,25	17.467,25	
Data :	09/07/2024				
45	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9218436	1.354,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9218436
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9218436	0,00	1.354,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9218436
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4462	1.193,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4462
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4462	0,00	1.193,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4462
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4463	151,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4463
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4463	0,00	151,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4463
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4465	76,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4465
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4465	0,00	76,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4465
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4466	391,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4466
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4466	0,00	391,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4466
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4467	128,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4467
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4467	0,00	128,72	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4467
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4468	76,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4468
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4468	0,00	76,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4468
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4469	112,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4469
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4469	0,00	112,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4469
Totais dessa Data ====>	09/07/2024		3.482,89	3.482,89	
Data :	10/07/2024				
79	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1072322	1.135,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1072322

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2024				
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1072322	0,00	1.135,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1072322
99	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	120157	2.115,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 120157
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	120157	0,00	2.115,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 120157
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	73147	317,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73147
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	73147	0,00	317,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73147
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15174	1.978,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15174
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15174	0,00	1.978,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15174
Totais dessa Data ====>	10/07/2024		5.546,69	5.546,69	
Data :	11/07/2024				
29	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1309656	1.412,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1309656
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1309656	0,00	1.412,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1309656
65	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	656603	346,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 656603
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	656603	0,00	346,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 656603
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4470	306,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4470
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4470	0,00	306,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4470
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15175	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15175
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15175	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15175
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15176	28,64	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15176
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15176	0,00	28,64	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15176
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15177	566,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15177
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15177	0,00	566,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15177
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15178	1.250,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15178
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15178	0,00	1.250,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15178
Totais dessa Data ====>	11/07/2024		3.925,22	3.925,22	
Data :	12/07/2024				
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	344656	853,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344656
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	344656	0,00	853,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344656
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4471	588,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4471
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4471	0,00	588,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4471
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15179	35,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15179
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15179	0,00	35,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15179
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15180	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15180
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15180	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15180
Totais dessa Data ====>	12/07/2024		3.158,09	3.158,09	
Data :	13/07/2024				
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	996731	1.222,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 996731
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	996731	0,00	1.222,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 996731
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	996737	1.192,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 996737

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/07/2024				
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	996737	0,00	1.192,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 996737
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4472	336,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4472
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4472	0,00	336,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4472
Totais dessa Data ====>	13/07/2024		2.751,08	2.751,08	
Data :	15/07/2024				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1773333	1.410,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1773333
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1773333	0,00	1.410,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1773333
51	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1994085	1.824,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1994085
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1994085	0,00	1.824,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1994085
53	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1994086	3.931,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1994086
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1994086	0,00	3.931,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1994086
73	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	276729	1.834,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 276729
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	276729	0,00	1.834,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 276729
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7199	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7199
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7199	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7199
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	17734	156,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17734
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17734	0,00	156,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17734
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4473	1.107,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4473
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4473	0,00	1.107,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4473
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15181	32,71	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15181
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15181	0,00	32,71	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15181
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15182	869,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15182
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15182	0,00	869,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15182
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15183	434,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15183
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15183	0,00	434,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15183
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15184	371,09	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15184
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15184	0,00	371,09	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15184
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15185	455,59	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15185
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15185	0,00	455,59	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15185
Totais dessa Data ====>	15/07/2024		14.636,67	14.636,67	
Data :	16/07/2024				
35	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	714714	25,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 714714
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	714714	0,00	25,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 714714
37	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	714715	513,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 714715
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	714715	0,00	513,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 714715
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20542	1.510,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20542
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20542	0,00	1.510,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20542
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4474	2.011,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4474
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4474	0,00	2.011,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4474

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

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

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/07/2024				
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15197	0,00	23,27	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15197
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15198	398,34	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15198
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15198	0,00	398,34	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15198
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15199	70,39	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15199
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15199	0,00	70,39	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15199
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15200	1.786,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15200
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15200	0,00	1.786,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15200
Totais dessa Data ====>	18/07/2024		3.236,51	3.236,51	
Data :	19/07/2024				
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	344948	737,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344948
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	344948	0,00	737,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344948
141	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3350	2.517,15	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3350
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3350	0,00	2.517,15	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3350
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15201	17,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15201
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15201	0,00	17,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15201
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15202	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15202
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15202	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15202
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15203	1.772,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15203
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15203	0,00	1.772,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15203
Totais dessa Data ====>	19/07/2024		5.055,23	5.055,23	
Data :	20/07/2024				
145	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	124332	704,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 124332
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	124332	0,00	704,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 124332
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15204	593,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15204
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15204	0,00	593,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15204
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15205	6,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15205
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15205	0,00	6,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15205
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15206	436,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15206
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15206	0,00	436,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15206
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15207	411,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15207
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15207	0,00	411,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15207
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15208	1.380,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15208
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15208	0,00	1.380,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15208
Totais dessa Data ====>	20/07/2024		3.532,43	3.532,43	
Data :	22/07/2024				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1774640	1.080,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1774640
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1774640	0,00	1.080,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1774640
39	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	715693	429,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 715693

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/07/2024				
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	715693	0,00	429,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 715693
43	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	77800	625,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77800
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	77800	0,00	625,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77800
55	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1998340	5.599,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1998340
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1998340	0,00	5.599,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1998340
57	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1998341	6.377,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1998341
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1998341	0,00	6.377,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1998341
75	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	277827	2.135,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 277827
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	277827	0,00	2.135,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 277827
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	556644	1.399,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 556644
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	556644	0,00	1.399,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 556644
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7231	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7231
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7231	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7231
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	773118	583,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 773118
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	773118	0,00	583,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 773118
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15209	294,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15209
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15209	0,00	294,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15209
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15210	352,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15210
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15210	0,00	352,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15210
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15211	327,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15211
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15211	0,00	327,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15211
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15212	187,21	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15212
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15212	0,00	187,21	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15212
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15213	705,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15213
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15213	0,00	705,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15213
Totais dessa Data ====>	22/07/2024		22.374,27	22.374,27	
Data :	23/07/2024				
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20709	1.409,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20709
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20709	0,00	1.409,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20709
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15214	409,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15214
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15214	0,00	409,18	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15214
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15215	119,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15215
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15215	0,00	119,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15215
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15216	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15216
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15216	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15216
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15217	61,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15217
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15217	0,00	61,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15217
Totais dessa Data ====>	23/07/2024		2.028,18	2.028,18	
Data :	24/07/2024				

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/07/2024				
25	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5331295	1.186,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5331295
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5331295	0,00	1.186,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5331295
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4478	1.238,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4478
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4478	0,00	1.238,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4478
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15218	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15218
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15218	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15218
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15219	10,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15219
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15219	0,00	10,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15219
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15220	7,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15220
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15220	0,00	7,44	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15220
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15221	40,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15221
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15221	0,00	40,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15221
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15222	1.652,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15222
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15222	0,00	1.652,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15222
Totais dessa Data ====>	24/07/2024		4.145,35	4.145,35	
Data :	25/07/2024				
31	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1315547	293,33	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1315547
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1315547	0,00	293,33	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1315547
67	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	659170	591,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 659170
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	659170	0,00	591,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 659170
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15223	320,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15223
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15223	0,00	320,18	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15223
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15224	465,07	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15224
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15224	0,00	465,07	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15224
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15225	245,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15225
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15225	0,00	245,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15225
Totais dessa Data ====>	25/07/2024		1.916,12	1.916,12	
Data :	26/07/2024				
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	345210	1.015,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345210
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	345210	0,00	1.015,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345210
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	17970	179,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17970
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17970	0,00	179,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 17970
149	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	338002	4.892,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 338002
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA	338002	0,00	4.892,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 338002
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15226	11,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15226
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15226	0,00	11,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15226
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15227	226,09	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15227
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15227	0,00	226,09	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15227
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15228	633,59	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15228

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/07/2024				
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15228	0,00	633,59	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15228
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15229	342,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15229
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15229	0,00	342,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15229
Totais dessa Data ====>		26/07/2024	7.300,80	7.300,80	
Data :	27/07/2024				
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15230	17,60	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15230
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15230	0,00	17,60	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15230
Totais dessa Data ====>		27/07/2024	17,60	17,60	
Data :	29/07/2024				
19	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1776376	713,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1776376
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1776376	0,00	713,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1776376
41	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	717489	404,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 717489
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	717489	0,00	404,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 717489
59	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2001988	4.975,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2001988
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2001988	0,00	4.975,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2001988
61	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2001989	2.643,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2001989
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2001989	0,00	2.643,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2001989
77	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	279409	1.641,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 279409
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	279409	0,00	1.641,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 279409
95	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1273407	852,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1273407
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1273407	0,00	852,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1273407
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7259	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7259
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7259	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7259
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4479	1.485,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4479
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4479	0,00	1.485,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4479
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15231	154,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15231
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15231	0,00	154,05	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15231
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15232	1.569,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15232
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15232	0,00	1.569,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15232
Totais dessa Data ====>		29/07/2024	16.650,58	16.650,58	
Data :	30/07/2024				
47	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9261865	1.082,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9261865
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9261865	0,00	1.082,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9261865
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20847	868,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20847
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20847	0,00	868,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20847
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15233	257,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15233
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15233	0,00	257,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15233
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15234	317,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15234

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/07/2024				
356	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15234	0,00	317,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15234
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15235	333,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15235
358	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15235	0,00	333,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15235
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15236	312,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15236
360	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15236	0,00	312,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15236
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15237	73,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15237
362	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15237	0,00	73,83	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15237
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15238	1.719,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15238
364	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15238	0,00	1.719,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15238
Totais dessa Data ====>	30/07/2024		4.964,17	4.964,17	
Data :	31/07/2024				
5	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22945975	385,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22945975
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22945975	0,00	385,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22945975
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	615257	398,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 615257
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	615257	0,00	398,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 615257
27	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5339533	1.037,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5339533
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5339533	0,00	1.037,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5339533
33	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1318674	783,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1318674
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1318674	0,00	783,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1318674
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	33621	225,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 33621
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	33621	0,00	225,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 33621
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4568929	736,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4568929
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4568929	0,00	736,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4568929
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4480	651,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4480
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4480	0,00	651,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4480
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15239	130,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15239
366	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15239	0,00	130,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15239
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15240	58,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15240
368	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15240	0,00	58,73	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15240
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15241	40,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15241
370	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15241	0,00	40,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15241
371	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		17.043,12	0,00	07/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
372	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	17.043,12	07/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
373	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.424,44	0,00	07/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
374	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.424,44	07/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
375	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		194,72	0,00	07/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
376	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	194,72	07/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
377	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.368,00	0,00	07/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
378	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.368,00	07/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2024				
Totais dessa Data ====>	31/07/2024		24.476,83	24.476,83	
Totais do Mês de Julho ====>			195.584,90	195.584,90	
Data :	01/08/2024				
43	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	660327	596,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 660327
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	660327	0,00	596,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 660327
139	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ====>	01/08/2024		2.008,30	2.008,30	
Data :	02/08/2024				
45	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	660394	138,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 660394
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	660394	0,00	138,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 660394
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	345482	760,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345482
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	345482	0,00	760,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345482
Totais dessa Data ====>	02/08/2024		898,79	898,79	
Data :	05/08/2024				
5	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1777571	478,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1777571
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1777571	0,00	478,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1777571
23	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	718869	107,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 718869
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	718869	0,00	107,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 718869
35	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2005242	5.126,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2005242
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2005242	0,00	5.126,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2005242
49	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	280574	1.969,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 280574
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	280574	0,00	1.969,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 280574
51	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	280575	38,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 280575
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	280575	0,00	38,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 280575
71	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	559576	322,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 559576
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	559576	0,00	322,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 559576
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7291	2.665,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7291
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7291	0,00	2.665,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7291
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	780295	605,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 780295
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	780295	0,00	605,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 780295
Totais dessa Data ====>	05/08/2024		11.312,05	11.312,05	
Data :	06/08/2024				
63	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20971	565,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20971
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20971	0,00	565,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20971
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	129049	729,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129049
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	129049	0,00	729,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129049

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/08/2024				
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	129050	129,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129050
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	129050	0,00	129,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 129050
Totais dessa Data ====>	06/08/2024		1.425,26	1.425,26	
Data :	07/08/2024				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5347718	1.037,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5347718
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5347718	0,00	1.037,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5347718
95	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	74609	655,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 74609
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	74609	0,00	655,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 74609
Totais dessa Data ====>	07/08/2024		1.692,06	1.692,06	
Data :	09/08/2024				
59	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1078784	1.216,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1078784
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1078784	0,00	1.216,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1078784
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	345742	887,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345742
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	345742	0,00	887,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 345742
Totais dessa Data ====>	09/08/2024		2.104,02	2.104,02	
Data :	10/08/2024				
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1005055	1.247,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1005055
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1005055	0,00	1.247,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1005055
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1005058	402,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1005058
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1005058	0,00	402,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1005058
Totais dessa Data ====>	10/08/2024		1.649,30	1.649,30	
Data :	12/08/2024				
3	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	45267	526,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 45267
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	45267	0,00	526,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 45267
7	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1779108	727,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1779108
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1779108	0,00	727,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1779108
37	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2009427	6.982,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2009427
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2009427	0,00	6.982,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2009427
73	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	561163	994,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 561163
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	561163	0,00	994,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 561163
75	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1284443	620,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1284443
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1284443	0,00	620,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1284443
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7319	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7319
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7319	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7319
Totais dessa Data ====>	12/08/2024		12.191,37	12.191,37	
Data :	13/08/2024				
25	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	720364	186,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 720364

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/08/2024				
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	720364	0,00	186,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 720364
27	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	720365	20,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 720365
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	720365	0,00	20,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 720365
31	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9289652	555,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9289652
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9289652	0,00	555,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9289652
65	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21139	1.409,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21139
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21139	0,00	1.409,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21139
77	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1285965	341,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1285965
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1285965	0,00	341,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1285965
Totais dessa Data ====>	13/08/2024		2.513,77	2.513,77	
Data :	14/08/2024				
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3528	4.965,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3528
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3528	0,00	4.965,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3528
Totais dessa Data ====>	14/08/2024		4.965,52	4.965,52	
Data :	15/08/2024				
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	122243	2.314,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 122243
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	122243	0,00	2.314,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 122243
99	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	33948	369,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 33948
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	33948	0,00	369,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 33948
Totais dessa Data ====>	15/08/2024		2.683,79	2.683,79	
Data :	16/08/2024				
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	346011	885,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346011
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	346011	0,00	885,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346011
Totais dessa Data ====>	16/08/2024		885,54	885,54	
Data :	19/08/2024				
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1780608	743,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1780608
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1780608	0,00	743,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1780608
29	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	721418	607,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 721418
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	721418	0,00	607,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 721418
33	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	144186	389,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 144186
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	144186	0,00	389,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 144186
39	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2012920	9.572,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2012920
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2012920	0,00	9.572,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2012920
53	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	283241	2.282,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 283241
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	283241	0,00	2.282,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 283241
57	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	69682	552,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 69682
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	69682	0,00	552,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 69682
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7343	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7343

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/08/2024				
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7343	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7343
93	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	787651	1.056,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 787651
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	787651	0,00	1.056,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 787651
Totais dessa Data ====>	19/08/2024		17.480,14	17.480,14	
Data :	20/08/2024				
67	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21247	727,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21247
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21247	0,00	727,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21247
Totais dessa Data ====>	20/08/2024		727,20	727,20	
Data :	21/08/2024				
97	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	75343	595,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75343
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	75343	0,00	595,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 75343
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	132792	631,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 132792
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	132792	0,00	631,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 132792
Totais dessa Data ====>	21/08/2024		1.226,25	1.226,25	
Data :	22/08/2024				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5368261	437,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5368261
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5368261	0,00	437,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5368261
19	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1327508	355,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1327508
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1327508	0,00	355,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1327508
Totais dessa Data ====>	22/08/2024		793,18	793,18	
Data :	23/08/2024				
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	346261	1.034,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346261
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	346261	0,00	1.034,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346261
Totais dessa Data ====>	23/08/2024		1.034,59	1.034,59	
Data :	26/08/2024				
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1781778	781,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1781778
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1781778	0,00	781,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1781778
41	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2016578	7.285,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2016578
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2016578	0,00	7.285,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2016578
55	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	284835	1.589,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 284835
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	284835	0,00	1.589,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 284835
89	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7379	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7379
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7379	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7379
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	3619	2.407,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3619
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3619	0,00	2.407,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 3619
Totais dessa Data ====>	26/08/2024		14.597,99	14.597,99	
Data :	27/08/2024				

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/08/2024				
69	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21405	1.216,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21405
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21405	0,00	1.216,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21405
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	134698	432,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 134698
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	134698	0,00	432,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 134698
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	134699	149,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 134699
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	134699	0,00	149,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 134699
Totais dessa Data ====>	27/08/2024		1.798,65	1.798,65	
Data :	28/08/2024				
1	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	977315	593,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 977315
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	977315	0,00	593,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 977315
21	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1331033	259,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1331033
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1331033	0,00	259,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1331033
79	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	91759	311,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 91759
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	91759	0,00	311,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 91759
101	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	34248	276,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34248
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	34248	0,00	276,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34248
Totais dessa Data ====>	28/08/2024		1.440,75	1.440,75	
Data :	29/08/2024				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5378766	772,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5378766
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5378766	0,00	772,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5378766
47	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	665291	1.711,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 665291
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	665291	0,00	1.711,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 665291
Totais dessa Data ====>	29/08/2024		2.484,03	2.484,03	
Data :	30/08/2024				
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	346531	1.165,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346531
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	346531	0,00	1.165,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346531
Totais dessa Data ====>	30/08/2024		1.165,85	1.165,85	
Data :	31/08/2024				
61	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1083805	374,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1083805
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1083805	0,00	374,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1083805
131	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		17.137,25	0,00	08/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
132	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	17.137,25	08/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
133	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.426,35	0,00	08/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
134	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.426,35	08/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
135	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		190,44	0,00	08/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
136	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	190,44	08/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
137	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.430,58	0,00	08/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2024				
138	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.430,58	08/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data ====>	31/08/2024		20.558,62	20.558,62	
Totais do Mês de Agosto ====>			107.637,02	107.637,02	
Data :	02/09/2024				
1	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2020725	6.694,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2020725
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2020725	0,00	6.694,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2020725
3	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	285833	2.295,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 285833
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	285833	0,00	2.295,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 285833
7	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1783316	1.086,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1783316
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1783316	0,00	1.086,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1783316
97	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7414	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7414
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7414	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7414
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15341	1.440,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15341
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15341	0,00	1.440,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15341
361	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ====>	02/09/2024		15.268,63	15.268,63	
Data :	03/09/2024				
43	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	78844	653,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78844
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	78844	0,00	653,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78844
45	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	78851	38,28	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78851
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	78851	0,00	38,28	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78851
47	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9331447	1.723,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9331447
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9331447	0,00	1.723,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9331447
71	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21529	808,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21529
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21529	0,00	808,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21529
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	136922	443,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 136922
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	136922	0,00	443,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 136922
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4506	543,66	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4506
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4506	0,00	543,66	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4506
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4507	581,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4507
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4507	0,00	581,27	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4507
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15342	35,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15342
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15342	0,00	35,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15342
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15343	1.321,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15343
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15343	0,00	1.321,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15343
Totais dessa Data ====>	03/09/2024		6.149,01	6.149,01	
Data :	04/09/2024				

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2024				
31	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	724119	32,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 724119
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	724119	0,00	32,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 724119
33	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	724120	349,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 724120
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	724120	0,00	349,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 724120
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	76089	695,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76089
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	76089	0,00	695,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76089
143	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	331965	833,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 331965
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	331965	0,00	833,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 331965
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4508	364,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4508
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4508	0,00	364,05	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4508
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4509	2.206,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4509
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4509	0,00	2.206,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4509
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15344	47,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15344
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15344	0,00	47,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15344
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15345	36,43	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15345
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15345	0,00	36,43	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15345
Totais dessa Data ====>	04/09/2024		4.565,20	4.565,20	
Data :	05/09/2024				
27	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1334127	307,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1334127
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1334127	0,00	307,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1334127
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4510	588,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4510
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4510	0,00	588,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4510
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4511	1.705,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4511
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4511	0,00	1.705,83	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4511
Totais dessa Data ====>	05/09/2024		2.602,14	2.602,14	
Data :	06/09/2024				
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	346806	534,02	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346806
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	346806	0,00	534,02	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 346806
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15346	25,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15346
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15346	0,00	25,16	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15346
Totais dessa Data ====>	06/09/2024		559,18	559,18	
Data :	07/09/2024				
5	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	23101890	1.115,03	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23101890
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23101890	0,00	1.115,03	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23101890
Totais dessa Data ====>	07/09/2024		1.115,03	1.115,03	
Data :	09/09/2024				
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1784558	1.215,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1784558
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1784558	0,00	1.215,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1784558

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2024				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	16209	49,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16209
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16209	0,00	49,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16209
35	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	725144	145,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 725144
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	725144	0,00	145,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 725144
53	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2023932	7.708,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2023932
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2023932	0,00	7.708,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2023932
63	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	287268	1.695,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 287268
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	287268	0,00	1.695,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 287268
79	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	567401	1.145,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 567401
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	567401	0,00	1.145,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 567401
99	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7437	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7437
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7437	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7437
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	798887	605,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 798887
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	798887	0,00	605,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 798887
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	798888	54,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 798888
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	798888	0,00	54,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 798888
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4512	1.202,73	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4512
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4512	0,00	1.202,73	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4512
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15347	23,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15347
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15347	0,00	23,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15347
Totais dessa Data ====>	09/09/2024		16.120,14	16.120,14	
Data :	10/09/2024				
73	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21676	666,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21676
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21676	0,00	666,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21676
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	18844	160,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 18844
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18844	0,00	160,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 18844
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4513	118,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4513
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4513	0,00	118,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4513
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4514	88,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4514
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4514	0,00	88,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4514
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4515	110,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4515
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4515	0,00	110,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4515
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4516	88,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4516
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4516	0,00	88,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4516
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4517	91,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4517
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4517	0,00	91,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4517
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4518	314,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4518
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4518	0,00	314,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4518
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4519	462,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4519
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4519	0,00	462,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4519

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/09/2024				
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4520	381,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4520
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4520	0,00	381,61	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4520
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4521	502,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4521
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4521	0,00	502,63	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4521
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15348	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15348
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15348	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15348
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15349	5,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15349
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15349	0,00	5,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15349
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15350	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15350
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15350	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15350
Totais dessa Data ====>	10/09/2024		3.031,14	3.031,14	
Data :	11/09/2024				
21	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5393139	1.101,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5393139
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5393139	0,00	1.101,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5393139
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	34581	204,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34581
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	34581	0,00	204,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34581
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4522	357,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4522
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4522	0,00	357,29	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4522
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4523	694,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4523
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4523	0,00	694,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4523
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4524	1.801,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4524
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4524	0,00	1.801,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4524
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4525	1.652,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4525
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4525	0,00	1.652,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4525
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15351	22,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15351
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15351	0,00	22,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15351
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15352	29,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15352
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15352	0,00	29,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15352
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15353	8,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15353
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15353	0,00	8,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15353
Totais dessa Data ====>	11/09/2024		5.869,99	5.869,99	
Data :	12/09/2024				
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15354	22,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15354
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15354	0,00	22,58	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15354
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15355	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15355
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15355	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15355
Totais dessa Data ====>	12/09/2024		1.702,58	1.702,58	
Data :	13/09/2024				

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2024				
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1313779	342,65	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1313779
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1313779	0,00	342,65	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1313779
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1313780	18,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1313780
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1313780	0,00	18,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1313780
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	347077	1.201,14	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 347077
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	347077	0,00	1.201,14	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 347077
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15356	18,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15356
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15356	0,00	18,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15356
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15357	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15357
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15357	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15357
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15358	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15358
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15358	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15358
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15359	59,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15359
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15359	0,00	59,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15359
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15360	42,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15360
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15360	0,00	42,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15360
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15361	21,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15361
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15361	0,00	21,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15361
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15362	70,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15362
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15362	0,00	70,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15362
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15363	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15363
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15363	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15363
Totais dessa Data ====>	13/09/2024		3.300,42	3.300,42	
Data :	14/09/2024				
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	140233	703,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 140233
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	140233	0,00	703,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 140233
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15364	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15364
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15364	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15364
Totais dessa Data ====>	14/09/2024		2.383,62	2.383,62	
Data :	16/09/2024				
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1785977	938,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1785977
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1785977	0,00	938,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1785977
37	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	726347	132,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 726347
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	726347	0,00	132,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 726347
55	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2028531	8.425,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2028531
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2028531	0,00	8.425,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2028531
65	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	288515	1.753,05	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 288515
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	288515	0,00	1.753,05	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 288515
95	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	123971	1.741,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 123971

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/09/2024				
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	123971	0,00	1.741,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 123971
101	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7464	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7464
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7464	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7464
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4526	195,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4526
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4526	0,00	195,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4526
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4527	1.031,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4527
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4527	0,00	1.031,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4527
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15365	21,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15365
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15365	0,00	21,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15365
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15366	140,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15366
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15366	0,00	140,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15366
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15367	57,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15367
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15367	0,00	57,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15367
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15368	334,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15368
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15368	0,00	334,03	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15368
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15369	1.260,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15369
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15369	0,00	1.260,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15369
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15370	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15370
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15370	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15370
Totais dessa Data ====>	16/09/2024		18.325,15	18.325,15	
Data :	17/09/2024				
75	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21800	727,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21800
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21800	0,00	727,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21800
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1316020	347,32	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1316020
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1316020	0,00	347,32	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1316020
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15371	26,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15371
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15371	0,00	26,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15371
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15372	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15372
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15372	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15372
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15373	1.322,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15373
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15373	0,00	1.322,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15373
Totais dessa Data ====>	17/09/2024		2.449,94	2.449,94	
Data :	18/09/2024				
23	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5402899	1.385,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5402899
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5402899	0,00	1.385,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5402899
49	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9361618	1.400,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9361618
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9361618	0,00	1.400,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9361618
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	76837	245,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76837
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	76837	0,00	245,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76837

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/09/2024				
145	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	334051	755,42	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 334051
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	334051	0,00	755,42	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 334051
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15374	9,25	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15374
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15374	0,00	9,25	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15374
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15375	75,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15375
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15375	0,00	75,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15375
Totais dessa Data ====>	18/09/2024		3.870,85	3.870,85	
Data :	19/09/2024				
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15376	29,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15376
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15376	0,00	29,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15376
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15377	39,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15377
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15377	0,00	39,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15377
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15378	290,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15378
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15378	0,00	290,31	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15378
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15379	314,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15379
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15379	0,00	314,76	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15379
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15380	1.590,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15380
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15380	0,00	1.590,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15380
Totais dessa Data ====>	19/09/2024		2.263,57	2.263,57	
Data :	20/09/2024				
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	347430	1.022,21	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 347430
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	347430	0,00	1.022,21	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 347430
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4528	40,21	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4528
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4528	0,00	40,21	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4528
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4529	265,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4529
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4529	0,00	265,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4529
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15381	28,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15381
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15381	0,00	28,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15381
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15382	130,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15382
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15382	0,00	130,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15382
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15383	580,58	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15383
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15383	0,00	580,58	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15383
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15384	1.579,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15384
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15384	0,00	1.579,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15384
Totais dessa Data ====>	20/09/2024		3.646,30	3.646,30	
Data :	21/09/2024				
51	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	150947	320,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 150947
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	150947	0,00	320,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 150947

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2024				
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1018636	166,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1018636
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1018636	0,00	166,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1018636
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15385	1.380,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15385
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15385	0,00	1.380,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15385
Totais dessa Data ====>	21/09/2024		1.867,63	1.867,63	
Data :	23/09/2024				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1787776	1.572,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1787776
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1787776	0,00	1.572,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1787776
19	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	16333	30,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16333
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16333	0,00	30,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 16333
39	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	727699	359,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 727699
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	727699	0,00	359,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 727699
57	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2032016	7.956,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2032016
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2032016	0,00	7.956,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2032016
67	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	289862	2.220,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 289862
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	289862	0,00	2.220,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 289862
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7489	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7489
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7489	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7489
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	806507	605,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 806507
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	806507	0,00	605,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 806507
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15386	285,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15386
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15386	0,00	285,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15386
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15387	493,42	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15387
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15387	0,00	493,42	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15387
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15388	222,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15388
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15388	0,00	222,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15388
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15389	1.710,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15389
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15389	0,00	1.710,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15389
Totais dessa Data ====>	23/09/2024		17.991,34	17.991,34	
Data :	24/09/2024				
77	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	21959	1.338,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21959
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21959	0,00	1.338,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 21959
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15390	12,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15390
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15390	0,00	12,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15390
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15391	6,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15391
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15391	0,00	6,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15391
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15392	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15392
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15392	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15392
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15393	529,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15393

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/09/2024				
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15393	0,00	529,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15393
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15394	170,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15394
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15394	0,00	170,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15394
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15395	522,56	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15395
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15395	0,00	522,56	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15395
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15396	20,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15396
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15396	0,00	20,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15396
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15397	311,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15397
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15397	0,00	311,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15397
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15398	21,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15398
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15398	0,00	21,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15398
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15399	80,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15399
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15399	0,00	80,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15399
Totais dessa Data ====>	24/09/2024		3.028,69	3.028,69	
Data :	25/09/2024				
25	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5413332	1.109,49	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5413332
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5413332	0,00	1.109,49	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5413332
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4530	2.217,09	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4530
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4530	0,00	2.217,09	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4530
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15400	1.050,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15400
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15400	0,00	1.050,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15400
Totais dessa Data ====>	25/09/2024		4.376,58	4.376,58	
Data :	26/09/2024				
29	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1343304	445,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1343304
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1343304	0,00	445,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1343304
61	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	670509	761,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 670509
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	670509	0,00	761,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 670509
93	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	93573	278,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 93573
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	93573	0,00	278,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 93573
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	34927	330,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34927
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	34927	0,00	330,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 34927
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	19108	153,24	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 19108
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19108	0,00	153,24	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 19108
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15401	100,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15401
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15401	0,00	100,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15401
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15402	365,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15402
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15402	0,00	365,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15402
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15403	107,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15403
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15403	0,00	107,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15403

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/09/2024				
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15404	136,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15404
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15404	0,00	136,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15404
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15405	60,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15405
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15405	0,00	60,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15405
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15406	1.350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15406
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15406	0,00	1.350,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15406
Totais dessa Data ====>		26/09/2024	4.090,16	4.090,16	
Data :	27/09/2024				
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	810264	656,64	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 810264
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	810264	0,00	656,64	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 810264
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	347795	556,82	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 347795
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	347795	0,00	556,82	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 347795
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15407	22,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15407
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15407	0,00	22,98	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15407
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15408	32,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15408
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15408	0,00	32,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15408
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15409	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15409
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15409	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15409
Totais dessa Data ====>		27/09/2024	2.768,82	2.768,82	
Data :	28/09/2024				
141	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	144435	791,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 144435
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	144435	0,00	791,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 144435
147	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	342489	4.871,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342489
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	342489	0,00	4.871,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342489
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15410	248,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15410
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15410	0,00	248,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15410
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15411	1.350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15411
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15411	0,00	1.350,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15411
Totais dessa Data ====>		28/09/2024	7.261,56	7.261,56	
Data :	30/09/2024				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1789238	664,61	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1789238
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1789238	0,00	664,61	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1789238
41	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	729033	262,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 729033
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	729033	0,00	262,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 729033
59	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2035851	8.417,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2035851
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2035851	0,00	8.417,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2035851
69	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	291254	1.749,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 291254
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	291254	0,00	1.749,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 291254

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2024				
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	572059	925,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 572059
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	572059	0,00	925,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 572059
89	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1330269	698,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1330269
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1330269	0,00	698,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1330269
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1330270	25,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1330270
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1330270	0,00	25,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1330270
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7522	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7522
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7522	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7522
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4531	749,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4531
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4531	0,00	749,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4531
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4532	420,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4532
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4532	0,00	420,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4532
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15412	68,82	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15412
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15412	0,00	68,82	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15412
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15413	42,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15413
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15413	0,00	42,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15413
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15414	30,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15414
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15414	0,00	30,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15414
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15415	1.380,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15415
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15415	0,00	1.380,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15415
353	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		17.137,25	0,00	09/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
354	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	17.137,25	09/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
355	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.435,21	0,00	09/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
356	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.435,21	09/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
357	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		165,86	0,00	09/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
358	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	165,86	09/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
359	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.377,13	0,00	09/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
360	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.377,13	09/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data ====>	30/09/2024		37.890,06	37.890,06	
Totais do Mês de Setembro ====>			172.497,73	172.497,73	
Data :	01/10/2024				
1	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22087	767,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22087
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22087	0,00	767,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22087
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4533	532,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4533
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4533	0,00	532,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4533
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15416	22,32	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15416
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15416	0,00	22,32	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15416
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15417	172,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15417

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/10/2024				
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15417	0,00	172,05	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15417
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15418	1.440,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15418
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15418	0,00	1.440,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15418
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15419	202,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15419
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15419	0,00	202,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15419
387	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ====>		01/10/2024	4.548,66	4.548,66	
Data :	02/10/2024				
41	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9389058	1.939,58	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9389058
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9389058	0,00	1.939,58	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9389058
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4534	372,48	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4534
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4534	0,00	372,48	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4534
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15420	67,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15420
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15420	0,00	67,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15420
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15421	47,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15421
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15421	0,00	47,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15421
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15422	122,89	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15422
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15422	0,00	122,89	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15422
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15423	1.530,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15423
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15423	0,00	1.530,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15423
Totais dessa Data ====>		02/10/2024	4.079,91	4.079,91	
Data :	03/10/2024				
21	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1346683	670,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1346683
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1346683	0,00	670,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1346683
65	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	73341	220,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73341
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	73341	0,00	220,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 73341
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4536	261,33	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4536
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4536	0,00	261,33	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4536
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4537	282,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4537
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4537	0,00	282,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4537
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15424	27,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15424
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15424	0,00	27,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15424
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15425	9,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15425
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15425	0,00	9,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15425
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15426	416,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15426
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15426	0,00	416,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15426
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15427	1.380,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15427
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15427	0,00	1.380,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15427

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/10/2024				
Totais dessa Data ====>	03/10/2024		3.268,84	3.268,84	
Data :	04/10/2024				
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348092	1.098,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348092
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348092	0,00	1.098,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348092
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4538	1.331,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4538
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4538	0,00	1.331,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4538
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4539	1.332,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4539
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4539	0,00	1.332,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4539
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4540	500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4540
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4540	0,00	500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4540
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4541	500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4541
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4541	0,00	500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4541
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4542	5.137,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4542
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4542	0,00	5.137,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4542
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4543	2.833,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4543
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4543	0,00	2.833,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4543
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4544	1.949,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4544
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4544	0,00	1.949,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4544
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4545	2.265,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4545
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4545	0,00	2.265,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4545
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4546	4.337,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4546
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4546	0,00	4.337,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4546
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4547	1.408,11	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4547
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4547	0,00	1.408,11	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4547
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15428	59,51	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15428
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15428	0,00	59,51	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15428
Totais dessa Data ====>	04/10/2024		22.752,35	22.752,35	
Data :	05/10/2024				
39	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	375156	57,73	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 375156
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	375156	0,00	57,73	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 375156
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4551	1.061,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4551
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4551	0,00	1.061,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4551
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4552	188,61	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4552
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4552	0,00	188,61	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4552
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4553	1.827,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4553
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4553	0,00	1.827,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4553
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15429	83,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15429
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15429	0,00	83,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15429

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

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

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2024				
147	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	343375	38,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343375
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	343375	0,00	38,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 343375
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4556	105,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4556
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4556	0,00	105,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4556
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4557	441,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4557
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4557	0,00	441,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4557
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4558	186,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4558
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4558	0,00	186,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4558
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4559	210,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4559
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4559	0,00	210,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4559
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4560	84,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4560
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4560	0,00	84,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4560
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4561	84,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4561
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4561	0,00	84,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4561
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15434	28,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15434
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15434	0,00	28,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15434
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15435	51,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15435
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15435	0,00	51,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15435
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15436	294,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15436
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15436	0,00	294,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15436
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15437	64,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15437
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15437	0,00	64,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15437
Totais dessa Data ====>	09/10/2024		3.050,54	3.050,54	
Data :	10/10/2024				
23	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1349792	379,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1349792
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1349792	0,00	379,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1349792
95	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	94419	364,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 94419
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	94419	0,00	364,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 94419
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	35234	774,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35234
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	35234	0,00	774,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35234
133	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1024626	1.007,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1024626
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1024626	0,00	1.007,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1024626
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1024633	719,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1024633
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1024633	0,00	719,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1024633
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4562	150,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4562
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4562	0,00	150,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4562
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15438	42,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15438
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15438	0,00	42,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15438
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15439	46,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15439
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15439	0,00	46,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15439

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2024				
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15440	16,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15440
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15440	0,00	16,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15440
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15441	507,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15441
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15441	0,00	507,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15441
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15442	248,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15442
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15442	0,00	248,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15442
Totais dessa Data ====>	10/10/2024		4.257,30	4.257,30	
Data :	11/10/2024				
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348369	897,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348369
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348369	0,00	897,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348369
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4563	244,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4563
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4563	0,00	244,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4563
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15443	29,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15443
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15443	0,00	29,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15443
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15444	1.890,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15444
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15444	0,00	1.890,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15444
Totais dessa Data ====>	11/10/2024		3.060,46	3.060,46	
Data :	14/10/2024				
7	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1791931	1.019,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1791931
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1791931	0,00	1.019,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1791931
31	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	731495	626,46	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 731495
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	731495	0,00	626,46	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 731495
33	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	731496	23,98	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 731496
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	731496	0,00	23,98	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 731496
49	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2043412	7.267,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2043412
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2043412	0,00	7.267,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2043412
61	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	293770	1.855,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 293770
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	293770	0,00	1.855,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 293770
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	575337	993,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 575337
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	575337	0,00	993,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 575337
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7587	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7587
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7587	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7587
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	817831	1.006,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 817831
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	817831	0,00	1.006,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 817831
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	148204	834,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 148204
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	148204	0,00	834,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 148204
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4564	603,54	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4564
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4564	0,00	603,54	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4564
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15445	24,72	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15445

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2024				
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15445	0,00	24,72	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15445
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15446	50,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15446
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15446	0,00	50,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15446
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15447	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15447
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15447	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15447
Totais dessa Data ====>		14/10/2024	18.324,58	18.324,58	
Data :	15/10/2024				
73	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22343	848,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22343
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22343	0,00	848,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22343
143	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	339322	1.366,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 339322
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	339322	0,00	1.366,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 339322
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4565	322,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4565
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4565	0,00	322,12	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4565
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15448	11,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15448
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15448	0,00	11,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15448
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15449	154,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15449
320	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15449	0,00	154,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15449
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15450	1.788,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15450
322	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15450	0,00	1.788,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15450
Totais dessa Data ====>		15/10/2024	4.490,41	4.490,41	
Data :	16/10/2024				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5441219	1.302,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5441219
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5441219	0,00	1.302,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5441219
89	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1338576	596,01	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1338576
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1338576	0,00	596,01	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1338576
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	78369	660,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78369
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	78369	0,00	660,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 78369
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15451	20,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15451
324	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15451	0,00	20,12	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15451
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15452	221,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15452
326	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15452	0,00	221,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15452
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15453	349,19	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15453
328	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15453	0,00	349,19	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15453
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15454	1.050,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15454
330	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15454	0,00	1.050,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15454
Totais dessa Data ====>		16/10/2024	4.200,34	4.200,34	
Data :	17/10/2024				
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15455	19,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15455

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/10/2024				
332	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15455	0,00	19,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15455
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15456	40,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15456
334	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15456	0,00	40,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15456
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15457	147,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15457
336	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15457	0,00	147,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15457
337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15458	38,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15458
338	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15458	0,00	38,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15458
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15459	1.710,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15459
340	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15459	0,00	1.710,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15459
Totais dessa Data ====>	17/10/2024		1.954,26	1.954,26	
Data :	18/10/2024				
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348656	1.293,27	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348656
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348656	0,00	1.293,27	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348656
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4567	1.159,93	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4567
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4567	0,00	1.159,93	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4567
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15460	1.560,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15460
342	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15460	0,00	1.560,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15460
Totais dessa Data ====>	18/10/2024		4.013,20	4.013,20	
Data :	19/10/2024				
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4568	525,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4568
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4568	0,00	525,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4568
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15461	1.740,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15461
344	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15461	0,00	1.740,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15461
Totais dessa Data ====>	19/10/2024		2.265,00	2.265,00	
Data :	21/10/2024				
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1793491	1.341,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1793491
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1793491	0,00	1.341,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1793491
35	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	733385	215,78	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 733385
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	733385	0,00	215,78	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 733385
51	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2047222	784,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2047222
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2047222	0,00	784,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2047222
53	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2047223	7.097,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2047223
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2047223	0,00	7.097,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2047223
63	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	294857	2.061,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 294857
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	294857	0,00	2.061,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 294857
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	576745	532,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 576745
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	576745	0,00	532,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 576745
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7613	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7613

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/10/2024				
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7613	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7613
141	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	150047	897,77	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 150047
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	150047	0,00	897,77	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 150047
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4569	2.034,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4569
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4569	0,00	2.034,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4569
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4570	1.542,95	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4570
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4570	0,00	1.542,95	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4570
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4571	818,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4571
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4571	0,00	818,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4571
Totais dessa Data ====>	21/10/2024		19.665,81	19.665,81	
Data :	22/10/2024				
37	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	79894	694,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79894
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	79894	0,00	694,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79894
75	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22513	1.043,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22513
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22513	0,00	1.043,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22513
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4572	806,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4572
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4572	0,00	806,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4572
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15462	210,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15462
346	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15462	0,00	210,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15462
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15463	1.620,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15463
348	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15463	0,00	1.620,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15463
Totais dessa Data ====>	22/10/2024		4.374,83	4.374,83	
Data :	23/10/2024				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5450680	987,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5450680
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5450680	0,00	987,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5450680
97	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	95302	320,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 95302
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	95302	0,00	320,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 95302
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4029	8.747,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4029
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4029	0,00	8.747,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4029
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15464	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15464
350	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15464	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15464
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15465	14,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15465
352	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15465	0,00	14,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15465
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15466	1.620,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15466
354	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15466	0,00	1.620,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15466
Totais dessa Data ====>	23/10/2024		11.719,85	11.719,85	
Data :	24/10/2024				
25	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1356901	440,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1356901

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

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

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/10/2024				
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1762220	556,84	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1762220
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1762220	0,00	556,84	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1762220
Totais dessa Data ====>		26/10/2024	1.256,48	1.256,48	
Data :	28/10/2024				
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1795337	1.373,06	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1795337
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1795337	0,00	1.373,06	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1795337
55	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2051260	7.016,63	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2051260
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2051260	0,00	7.016,63	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2051260
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	578291	90,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 578291
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	578291	0,00	90,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 578291
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	578292	747,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 578292
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	578292	0,00	747,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 578292
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7635	2.535,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7635
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7635	0,00	2.535,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7635
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4582	1.564,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4582
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4582	0,00	1.564,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4582
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4583	1.686,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4583
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4583	0,00	1.686,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4583
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4584	1.712,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4584
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4584	0,00	1.712,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4584
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4585	1.735,65	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4585
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4585	0,00	1.735,65	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4585
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4586	1.845,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4586
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4586	0,00	1.845,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4586
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15470	14,36	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15470
362	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15470	0,00	14,36	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15470
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15471	43,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15471
364	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15471	0,00	43,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15471
Totais dessa Data ====>		28/10/2024	20.364,52	20.364,52	
Data :	29/10/2024				
77	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22633	848,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22633
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22633	0,00	848,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22633
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1348522	403,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1348522
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1348522	0,00	403,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1348522
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4587	1.161,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4587
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4587	0,00	1.161,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4587
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15472	413,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15472
366	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15472	0,00	413,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15472
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15473	442,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15473

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/10/2024				
368	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15473	0,00	442,16	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15473
Totais dessa Data ====>	29/10/2024		3.267,99	3.267,99	
Data :	30/10/2024				
19	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5459820	987,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5459820
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5459820	0,00	987,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5459820
43	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9440335	1.753,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9440335
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9440335	0,00	1.753,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9440335
45	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	159175	362,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 159175
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	159175	0,00	362,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 159175
69	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1097329	1.191,92	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1097329
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1097329	0,00	1.191,92	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1097329
93	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1349651	215,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1349651
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1349651	0,00	215,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1349651
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4588	2.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4588
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4588	0,00	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4588
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15474	47,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15474
370	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15474	0,00	47,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15474
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15475	28,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15475
372	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15475	0,00	28,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15475
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15476	75,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15476
374	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15476	0,00	75,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15476
Totais dessa Data ====>	30/10/2024		6.663,17	6.663,17	
Data :	31/10/2024				
3	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1427750	421,19	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1427750
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1427750	0,00	421,19	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1427750
27	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1360344	412,66	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1360344
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1360344	0,00	412,66	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1360344
57	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	677060	406,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 677060
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	677060	0,00	406,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 677060
145	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	342321	1.213,79	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342321
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	342321	0,00	1.213,79	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 342321
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4589	308,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4589
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4589	0,00	308,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4589
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4590	765,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4590
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4590	0,00	765,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4590
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15477	26,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15477
376	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15477	0,00	26,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15477
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15478	31,04	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15478
378	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15478	0,00	31,04	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15478

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2024				
379	2.1.4.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		17.137,25	0,00	10/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
380	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	17.137,25	10/2024 - Código Contábil: 178 - SALARIOS E ORDENADOS - Tipo de Folha: 2
381	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER		1.432,91	0,00	10/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
382	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA		0,00	1.432,91	10/2024 - Código Contábil: 181 - INSS - Tipo de Folha: 2
383	2.1.4.01.0013 - IRRF A RECOLHER		164,36	0,00	10/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
384	4.2.1.01.0019 - IRRF		0,00	164,36	10/2024 - Código Contábil: 182 - IRRF MENSAL - Tipo de Folha: 2
385	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		1.375,53	0,00	10/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
386	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	1.375,53	10/2024 - Código Contábil: 176 - FGTS A RECOLHER
Totais dessa Data ====>	31/10/2024		23.694,33	23.694,33	
Totais do Mês de Outubro ====>			221.827,45	221.827,45	
Data :	01/11/2024				
1	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	50529	913,43	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50529
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50529	0,00	913,43	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 50529
3	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	349154	955,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349154
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA	349154	0,00	955,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349154
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4591	64,26	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4591
144	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4591	0,00	64,26	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4591
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15479	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15479
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15479	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15479
349	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ====>	01/11/2024		5.025,43	5.025,43	
Data :	02/11/2024				
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1033199	530,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1033199
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1033199	0,00	530,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1033199
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1033200	453,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1033200
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1033200	0,00	453,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1033200
Totais dessa Data ====>	02/11/2024		983,91	983,91	
Data :	04/11/2024				
9	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1796646	1.083,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1796646
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1796646	0,00	1.083,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1796646
29	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	736143	733,94	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 736143
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	736143	0,00	733,94	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 736143
31	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	736144	174,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 736144
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	736144	0,00	174,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 736144
53	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2054745	7.427,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2054745
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2054745	0,00	7.427,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2054745

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/11/2024				
65	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	297602	2.049,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 297602
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	297602	0,00	2.049,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 297602
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	580072	491,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 580072
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	580072	0,00	491,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 580072
99	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7658	2.600,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7658
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7658	0,00	2.600,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7658
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4592	174,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4592
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4592	0,00	174,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4592
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4593	286,15	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4593
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4593	0,00	286,15	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4593
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4594	673,68	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4594
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4594	0,00	673,68	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4594
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15480	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15480
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15480	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15480
Totais dessa Data ====>		04/11/2024	17.195,46	17.195,46	
Data :	05/11/2024				
79	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22787	848,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22787
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22787	0,00	848,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22787
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	153830	993,53	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 153830
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	153830	0,00	993,53	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 153830
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4595	2.902,03	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4595
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4595	0,00	2.902,03	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4595
Totais dessa Data ====>		05/11/2024	4.743,96	4.743,96	
Data :	06/11/2024				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5468657	703,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5468657
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5468657	0,00	703,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5468657
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15481	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15481
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15481	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15481
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15482	444,46	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15482
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15482	0,00	444,46	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15482
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15483	1.024,06	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15483
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15483	0,00	1.024,06	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15483
Totais dessa Data ====>		06/11/2024	2.186,68	2.186,68	
Data :	07/11/2024				
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1034208	360,72	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1034208
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1034208	0,00	360,72	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1034208
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4596	1.273,94	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4596
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4596	0,00	1.273,94	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4596

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2024				
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4597	5.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4597
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4597	0,00	5.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4597
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4598	6.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4598
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4598	0,00	6.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4598
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4599	5.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4599
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4599	0,00	5.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4599
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4600	7.100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4600
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4600	0,00	7.100,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4600
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4601	6.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4601
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4601	0,00	6.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4601
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4602	6.000,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4602
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4602	0,00	6.000,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4602
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4603	7.100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4603
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4603	0,00	7.100,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4603
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15484	42,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15484
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15484	0,00	42,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15484
Totais dessa Data ====>		07/11/2024	45.877,16	45.877,16	
Data :	08/11/2024				
5	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1003553	349,30	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1003553
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1003553	0,00	349,30	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1003553
7	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1003558	37,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1003558
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1003558	0,00	37,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1003558
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	35934	165,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35934
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	35934	0,00	165,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 35934
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	349419	1.116,13	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349419
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	349419	0,00	1.116,13	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349419
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4604	988,16	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4604
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4604	0,00	988,16	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4604
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4605	2.522,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4605
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4605	0,00	2.522,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4605
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4606	4.750,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4606
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4606	0,00	4.750,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4606
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4607	1.972,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4607
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4607	0,00	1.972,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4607
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4608	923,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4608
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4608	0,00	923,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4608
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4609	1.460,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4609
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4609	0,00	1.460,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4609
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4610	1.460,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4610
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4610	0,00	1.460,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4610

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2024				
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4611	3.846,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4611
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4611	0,00	3.846,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4611
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4612	4.947,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4612
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4612	0,00	4.947,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4612
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4613	5.250,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4613
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4613	0,00	5.250,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4613
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4614	3.525,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4614
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4614	0,00	3.525,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4614
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4615	2.450,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4615
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4615	0,00	2.450,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4615
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4616	3.697,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4616
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4616	0,00	3.697,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4616
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4617	1.325,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4617
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4617	0,00	1.325,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4617
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4618	949,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4618
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4618	0,00	949,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4618
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4619	115,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4619
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4619	0,00	115,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4619
Totais dessa Data ====>	08/11/2024		41.849,55	41.849,55	
Data :	11/11/2024				
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1797778	1.018,71	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1797778
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1797778	0,00	1.018,71	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1797778
55	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2058753	8.013,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2058753
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2058753	0,00	8.013,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2058753
67	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	299017	1.634,09	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 299017
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	299017	0,00	1.634,09	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 299017
89	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	581646	878,51	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 581646
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA	581646	0,00	878,51	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 581646
101	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7679	2.625,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7679
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7679	0,00	2.625,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7679
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15485	13,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15485
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15485	0,00	13,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15485
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15486	1.710,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15486
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15486	0,00	1.710,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15486
Totais dessa Data ====>	11/11/2024		15.892,41	15.892,41	
Data :	12/11/2024				
45	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9466996	791,52	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9466996
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9466996	0,00	791,52	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9466996
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	22941	1.083,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22941

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/11/2024				
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22941	0,00	1.083,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 22941
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4620	360,85	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4620
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4620	0,00	360,85	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4620
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4621	429,05	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4621
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4621	0,00	429,05	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4621
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4622	970,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4622
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4622	0,00	970,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4622
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4623	180,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4623
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4623	0,00	180,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4623
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4624	92,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4624
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4624	0,00	92,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4624
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4625	483,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4625
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4625	0,00	483,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4625
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4626	92,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4626
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4626	0,00	92,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4626
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15487	8,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15487
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15487	0,00	8,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15487
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15488	28,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15488
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15488	0,00	28,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15488
Totais dessa Data ====>	12/11/2024		4.518,52	4.518,52	
Data :	13/11/2024				
19	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5479909	883,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5479909
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5479909	0,00	883,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5479909
25	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1365644	444,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1365644
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1365644	0,00	444,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1365644
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	79908	277,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79908
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	79908	0,00	277,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 79908
141	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	344308	1.373,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344308
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	344308	0,00	1.373,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 344308
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4627	558,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4627
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4627	0,00	558,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4627
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15489	16,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15489
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15489	0,00	16,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15489
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15490	68,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15490
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15490	0,00	68,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15490
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15491	33,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15491
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15491	0,00	33,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15491
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15492	30,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15492
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15492	0,00	30,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15492
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15493	59,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15493

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2024				
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15493	0,00	59,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15493
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15494	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15494
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15494	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15494
Totais dessa Data ====>	13/11/2024		5.245,81	5.245,81	
Data :	14/11/2024				
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20018	160,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20018
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20018	0,00	160,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20018
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4628	733,99	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4628
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4628	0,00	733,99	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4628
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4629	818,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4629
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4629	0,00	818,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4629
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15495	48,62	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15495
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15495	0,00	48,62	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15495
Totais dessa Data ====>	14/11/2024		1.761,46	1.761,46	
Data :	15/11/2024				
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15496	113,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15496
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15496	0,00	113,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15496
Totais dessa Data ====>	15/11/2024		113,00	113,00	
Data :	16/11/2024				
49	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	162861	532,11	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 162861
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	162861	0,00	532,11	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 162861
Totais dessa Data ====>	16/11/2024		532,11	532,11	
Data :	17/11/2024				
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15497	127,76	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15497
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15497	0,00	127,76	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15497
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15498	55,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15498
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15498	0,00	55,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15498
Totais dessa Data ====>	17/11/2024		183,66	183,66	
Data :	18/11/2024				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1799174	667,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1799174
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1799174	0,00	667,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1799174
33	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	738379	7,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 738379
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	738379	0,00	7,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 738379
35	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	738380	290,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 738380
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	738380	0,00	290,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 738380
57	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2062110	7.397,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2062110
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2062110	0,00	7.397,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2062110

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/11/2024				
69	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	300259	1.666,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 300259
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	300259	0,00	1.666,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 300259
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	582938	1.755,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 582938
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	582938	0,00	1.755,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 582938
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7706	2.470,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7706
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7706	0,00	2.470,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7706
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	349737	916,40	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349737
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	349737	0,00	916,40	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349737
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4631	484,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4631
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4631	0,00	484,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4631
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4632	1.186,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4632
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4632	0,00	1.186,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4632
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4633	2.773,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4633
226	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4633	0,00	2.773,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4633
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4634	2.024,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4634
228	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4634	0,00	2.024,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4634
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4635	5.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4635
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4635	0,00	5.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4635
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4636	4.947,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4636
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4636	0,00	4.947,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4636
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4637	3.247,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4637
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4637	0,00	3.247,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4637
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4638	1.325,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4638
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4638	0,00	1.325,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4638
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4639	1.036,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4639
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4639	0,00	1.036,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4639
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4640	2.001,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4640
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4640	0,00	2.001,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4640
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4641	5.450,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4641
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4641	0,00	5.450,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4641
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4642	3.271,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4642
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4642	0,00	3.271,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4642
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15499	23,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15499
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15499	0,00	23,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15499
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15500	37,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15500
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15500	0,00	37,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15500
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15501	34,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15501
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15501	0,00	34,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15501
Totais dessa Data ====>		18/11/2024	48.613,59	48.613,59	
Data :	19/11/2024				

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/11/2024				
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	23061	850,20	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23061
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23061	0,00	850,20	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23061
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4249	3.468,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4249
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4249	0,00	3.468,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4249
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4643	243,69	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4643
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4643	0,00	243,69	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4643
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4644	446,90	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4644
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4644	0,00	446,90	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4644
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15502	21,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15502
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15502	0,00	21,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15502
Totais dessa Data ====>	19/11/2024		5.029,99	5.029,99	
Data :	21/11/2024				
27	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1369791	381,34	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1369791
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1369791	0,00	381,34	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1369791
63	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	681188	706,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 681188
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	681188	0,00	706,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 681188
73	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	77314	372,83	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77314
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	77314	0,00	372,83	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 77314
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4645	2.346,40	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4645
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4645	0,00	2.346,40	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4645
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15503	22,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15503
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15503	0,00	22,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15503
Totais dessa Data ====>	21/11/2024		3.829,40	3.829,40	
Data :	22/11/2024				
97	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	96973	314,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 96973
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	96973	0,00	314,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 96973
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	36254	252,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36254
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36254	0,00	252,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36254
119	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	349924	656,25	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349924
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	349924	0,00	656,25	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 349924
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4646	1.578,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4646
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4646	0,00	1.578,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4646
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15504	1.710,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15504
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15504	0,00	1.710,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15504
Totais dessa Data ====>	22/11/2024		4.511,37	4.511,37	
Data :	23/11/2024				
37	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	739445	198,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 739445
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	739445	0,00	198,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 739445

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/11/2024				
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4647	1.716,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4647
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4647	0,00	1.716,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4647
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15505	586,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15505
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15505	0,00	586,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15505
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15506	113,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15506
314	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15506	0,00	113,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15506
Totais dessa Data ====>	23/11/2024		2.615,03	2.615,03	
Data :	25/11/2024				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1800513	1.047,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1800513
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1800513	0,00	1.047,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1800513
21	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5495984	570,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5495984
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5495984	0,00	570,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5495984
43	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	80633	538,41	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80633
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	80633	0,00	538,41	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 80633
59	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2066327	6.117,57	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2066327
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2066327	0,00	6.117,57	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2066327
71	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	301632	1.666,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 301632
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	301632	0,00	1.666,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 301632
93	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	584592	1.369,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 584592
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	584592	0,00	1.369,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 584592
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7734	2.275,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7734
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7734	0,00	2.275,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7734
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	838767	559,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 838767
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	838767	0,00	559,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 838767
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4648	395,77	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4648
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4648	0,00	395,77	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4648
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15507	29,12	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15507
316	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15507	0,00	29,12	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15507
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15508	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15508
318	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15508	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15508
Totais dessa Data ====>	25/11/2024		16.248,92	16.248,92	
Data :	26/11/2024				
47	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9491757	1.494,55	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9491757
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9491757	0,00	1.494,55	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9491757
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	23232	965,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23232
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23232	0,00	965,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23232
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	158898	985,97	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 158898
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	158898	0,00	985,97	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 158898
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15509	245,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15509

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

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

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

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

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/12/2024				
142	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4650	0,00	2.906,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4650
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4651	2.784,74	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4651
144	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4651	0,00	2.784,74	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4651
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4652	2.758,45	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4652
146	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4652	0,00	2.758,45	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4652
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4653	2.735,35	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4653
148	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4653	0,00	2.735,35	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4653
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4654	2.619,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4654
150	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4654	0,00	2.619,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4654
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4655	2.383,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4655
152	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4655	0,00	2.383,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4655
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4656	1.851,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4656
154	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4656	0,00	1.851,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4656
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4657	2.023,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4657
156	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4657	0,00	2.023,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4657
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15519	34,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15519
230	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15519	0,00	34,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15519
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15520	44,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15520
232	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15520	0,00	44,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15520
333	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		1.412,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.412,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data ====>		02/12/2024	34.514,14	34.514,14	
Data :	03/12/2024				
63	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	23403	851,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23403
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23403	0,00	851,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23403
129	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	160762	557,54	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 160762
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	160762	0,00	557,54	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 160762
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4658	416,86	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4658
158	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4658	0,00	416,86	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4658
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4659	360,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4659
160	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4659	0,00	360,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4659
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15521	39,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15521
234	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15521	0,00	39,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15521
Totais dessa Data ====>		03/12/2024	2.225,30	2.225,30	
Data :	04/12/2024				
19	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5509426	899,08	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5509426
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5509426	0,00	899,08	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5509426
125	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4377	1.810,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4377
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4377	0,00	1.810,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4377

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/12/2024				
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4660	265,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4660
162	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4660	0,00	265,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4660
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15522	16,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15522
236	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15522	0,00	16,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15522
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15523	32,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15523
238	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15523	0,00	32,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15523
Totais dessa Data ====>	04/12/2024		3.023,92	3.023,92	
Data :	05/12/2024				
85	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	97711	412,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 97711
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA	97711	0,00	412,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 97711
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4661	294,98	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4661
164	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4661	0,00	294,98	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4661
Totais dessa Data ====>	05/12/2024		707,88	707,88	
Data :	06/12/2024				
105	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	36502	204,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36502
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36502	0,00	204,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 36502
107	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	350444	1.441,37	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 350444
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	350444	0,00	1.441,37	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 350444
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15524	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15524
240	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15524	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15524
Totais dessa Data ====>	06/12/2024		3.325,37	3.325,37	
Data :	07/12/2024				
29	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	741866	402,26	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 741866
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA	741866	0,00	402,26	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 741866
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15526	350,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15526
242	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15526	0,00	350,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15526
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15528	900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15528
244	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15528	0,00	900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15528
Totais dessa Data ====>	07/12/2024		1.652,26	1.652,26	
Data :	09/12/2024				
11	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1803391	1.389,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1803391
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1803391	0,00	1.389,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1803391
43	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2073954	9.614,74	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2073954
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2073954	0,00	9.614,74	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2073954
55	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	304278	1.664,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 304278
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA	304278	0,00	1.664,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 304278
73	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	588225	1.258,69	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 588225
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA	588225	0,00	1.258,69	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 588225

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/12/2024				
79	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1383100	877,39	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1383100
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1383100	0,00	877,39	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1383100
91	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7784	1.170,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7784
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7784	0,00	1.170,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7784
99	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	848711	641,62	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 848711
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	848711	0,00	641,62	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 848711
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4662	72,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4662
166	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4662	0,00	72,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4662
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4663	76,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4663
168	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4663	0,00	76,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4663
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15529	17,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15529
246	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15529	0,00	17,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15529
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15530	8,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15530
248	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15530	0,00	8,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15530
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15531	291,96	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15531
250	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15531	0,00	291,96	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15531
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15532	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15532
252	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15532	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15532
Totais dessa Data ====>	09/12/2024		18.762,41	18.762,41	
Data :	10/12/2024				
65	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	23544	851,90	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23544
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23544	0,00	851,90	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23544
87	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	128787	1.297,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 128787
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA	128787	0,00	1.297,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 128787
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4664	490,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4664
170	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4664	0,00	490,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4664
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4665	1.020,22	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4665
172	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4665	0,00	1.020,22	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4665
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15533	1.500,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15533
254	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15533	0,00	1.500,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15533
Totais dessa Data ====>	10/12/2024		5.160,52	5.160,52	
Data :	11/12/2024				
21	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5519776	785,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5519776
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5519776	0,00	785,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5519776
37	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9524468	859,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9524468
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9524468	0,00	859,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9524468
103	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	81232	950,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 81232
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	81232	0,00	950,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 81232
135	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348524	842,07	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348524

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2024				
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348524	0,00	842,07	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348524
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4666	1.296,23	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4666
174	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4666	0,00	1.296,23	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4666
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4667	749,31	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4667
176	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4667	0,00	749,31	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4667
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4668	809,29	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4668
178	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4668	0,00	809,29	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4668
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4669	204,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4669
180	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4669	0,00	204,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4669
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4670	789,78	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4670
182	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4670	0,00	789,78	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4670
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15534	18,55	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15534
256	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15534	0,00	18,55	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15534
Totais dessa Data ====>	11/12/2024		7.303,73	7.303,73	
Data :	12/12/2024				
25	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1381032	461,38	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1381032
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1381032	0,00	461,38	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1381032
81	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1384499	9,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1384499
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1384499	0,00	9,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1384499
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4671	390,14	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4671
184	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4671	0,00	390,14	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4671
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4672	1.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4672
186	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4672	0,00	1.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4672
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4673	3.400,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4673
188	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4673	0,00	3.400,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4673
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4674	3.700,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4674
190	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4674	0,00	3.700,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4674
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4675	1.810,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4675
192	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4675	0,00	1.810,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4675
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4676	1.625,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4676
194	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4676	0,00	1.625,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4676
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4677	2.623,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4677
196	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4677	0,00	2.623,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4677
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4678	3.900,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4678
198	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4678	0,00	3.900,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4678
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4679	2.800,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4679
200	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4679	0,00	2.800,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4679
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4680	1.600,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4680
202	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4680	0,00	1.600,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4680

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2024				
Totais dessa Data ====>	12/12/2024		23.919,68	23.919,68	
Data :	13/12/2024				
109	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	350769	1.149,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 350769
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	350769	0,00	1.149,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 350769
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4681	95,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4681
204	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4681	0,00	95,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4681
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15535	21,20	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15535
258	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15535	0,00	21,20	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15535
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15536	127,88	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15536
260	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15536	0,00	127,88	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15536
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15537	1.050,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15537
262	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15537	0,00	1.050,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15537
Totais dessa Data ====>	13/12/2024		2.444,01	2.444,01	
Data :	14/12/2024				
31	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	743202	7,99	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 743202
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA	743202	0,00	7,99	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 743202
33	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	743203	199,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 743203
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA	743203	0,00	199,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 743203
101	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	851639	614,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 851639
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	851639	0,00	614,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 851639
Totais dessa Data ====>	14/12/2024		822,06	822,06	
Data :	16/12/2024				
13	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1804853	1.226,88	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1804853
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1804853	0,00	1.226,88	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1804853
41	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	169193	212,31	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 169193
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA	169193	0,00	212,31	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 169193
45	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2078513	5.969,80	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2078513
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2078513	0,00	5.969,80	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2078513
47	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2078514	7.528,35	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2078514
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2078514	0,00	7.528,35	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2078514
57	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	305556	1.974,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 305556
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA	305556	0,00	1.974,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 305556
75	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	589950	1.205,96	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 589950
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA	589950	0,00	1.205,96	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 589950
93	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7808	2.665,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7808
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7808	0,00	2.665,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7808
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15538	1.770,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15538
264	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15538	0,00	1.770,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15538

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/12/2024				
Totais dessa Data ====>	16/12/2024		22.552,80	22.552,80	
Data :	17/12/2024				
67	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	76	816,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA	76	0,00	816,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 76
115	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20734	184,22	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20734
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20734	0,00	184,22	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20734
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4682	320,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4682
206	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4682	0,00	320,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4682
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4683	465,80	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4683
208	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4683	0,00	465,80	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4683
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4684	687,75	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4684
210	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4684	0,00	687,75	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4684
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4685	259,18	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4685
212	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4685	0,00	259,18	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4685
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15539	17,84	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15539
266	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15539	0,00	17,84	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15539
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15540	35,38	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15540
268	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15540	0,00	35,38	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15540
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15541	33,44	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15541
270	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15541	0,00	33,44	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15541
Totais dessa Data ====>	17/12/2024		2.819,61	2.819,61	
Data :	18/12/2024				
127	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	4500	1.487,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4500
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4500	0,00	1.487,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 4500
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15542	99,30	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15542
272	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15542	0,00	99,30	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15542
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15543	103,83	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15543
274	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15543	0,00	103,83	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15543
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15544	11,13	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15544
276	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15544	0,00	11,13	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15544
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15545	185,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15545
278	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15545	0,00	185,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15545
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15546	149,27	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15546
280	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15546	0,00	149,27	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15546
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15547	347,57	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15547
282	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15547	0,00	347,57	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15547
Totais dessa Data ====>	18/12/2024		2.384,52	2.384,52	
Data :	19/12/2024				

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2024				
137	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348295	4.515,50	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348295
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348295	0,00	4.515,50	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348295
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4686	2.558,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4686
214	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4686	0,00	2.558,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4686
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15548	27,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15548
284	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15548	0,00	27,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15548
Totais dessa Data ====>		19/12/2024	7.100,50	7.100,50	
Data :	20/12/2024				
83	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1393253	210,18	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1393253
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1393253	0,00	210,18	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1393253
111	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	351130	829,75	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 351130
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	351130	0,00	829,75	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 351130
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4687	1.426,08	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4687
216	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4687	0,00	1.426,08	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4687
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15549	32,10	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15549
286	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15549	0,00	32,10	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15549
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15550	1.680,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15550
288	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15550	0,00	1.680,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15550
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15551	311,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15551
290	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15551	0,00	311,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15551
Totais dessa Data ====>		20/12/2024	4.489,61	4.489,61	
Data :	21/12/2024				
15	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1806235	720,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1806235
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1806235	0,00	720,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1806235
35	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	744625	264,81	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 744625
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA	744625	0,00	264,81	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 744625
95	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7832	2.340,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7832
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7832	0,00	2.340,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7832
121	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1049476	340,70	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1049476
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1049476	0,00	340,70	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1049476
123	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1049477	306,16	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1049477
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1049477	0,00	306,16	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1049477
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15552	1.440,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15552
292	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15552	0,00	1.440,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15552
Totais dessa Data ====>		21/12/2024	5.412,48	5.412,48	
Data :	23/12/2024				
49	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2082935	4.733,89	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2082935
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2082935	0,00	4.733,89	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2082935

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/12/2024				
69	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	149	937,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 149
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA	149	0,00	937,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 149
77	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	591751	971,36	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 591751
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA	591751	0,00	971,36	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 591751
131	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	166780	1.025,93	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 166780
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	166780	0,00	1.025,93	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 166780
139	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	348544	186,76	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348544
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	348544	0,00	186,76	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 348544
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15553	1.783,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15553
294	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15553	0,00	1.783,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15553
Totais dessa Data ====>	23/12/2024		9.638,88	9.638,88	
Data :	24/12/2024				
39	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	9552607	1.382,67	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9552607
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA	9552607	0,00	1.382,67	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 9552607
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15554	187,92	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15554
296	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15554	0,00	187,92	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15554
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15555	1.814,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15555
298	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15555	0,00	1.814,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15555
Totais dessa Data ====>	24/12/2024		3.384,59	3.384,59	
Data :	26/12/2024				
27	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1388088	670,85	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1388088
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1388088	0,00	670,85	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1388088
51	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2083952	255,68	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2083952
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2083952	0,00	255,68	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2083952
59	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2641	474,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2641
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2641	0,00	474,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2641
117	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	20936	295,60	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20936
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20936	0,00	295,60	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 20936
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15556	130,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15556
300	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15556	0,00	130,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15556
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15558	700,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15558
302	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15558	0,00	700,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15558
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15559	335,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15559
304	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15559	0,00	335,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15559
Totais dessa Data ====>	26/12/2024		2.861,13	2.861,13	
Data :	27/12/2024				
113	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	351430	815,10	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 351430
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	351430	0,00	815,10	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 351430

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2024				
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4688	382,63	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4688
218	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4688	0,00	382,63	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4688
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15560	276,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15560
306	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15560	0,00	276,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15560
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15561	855,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15561
308	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15561	0,00	855,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15561
Totais dessa Data ====>	27/12/2024		2.328,73	2.328,73	
Data :	28/12/2024				
17	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1807526	806,86	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1807526
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1807526	0,00	806,86	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1807526
97	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	7852	2.210,00	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7852
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA	7852	0,00	2.210,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 7852
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4689	101,70	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4689
220	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4689	0,00	101,70	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4689
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15562	1.002,50	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15562
310	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15562	0,00	1.002,50	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15562
Totais dessa Data ====>	28/12/2024		4.121,06	4.121,06	
Data :	29/12/2024				
23	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5546806	786,47	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5546806
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5546806	0,00	786,47	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 5546806
Totais dessa Data ====>	29/12/2024		786,47	786,47	
Data :	30/12/2024				
53	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	2085418	5.098,59	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2085418
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2085418	0,00	5.098,59	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 2085418
71	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	258	937,44	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 258
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA	258	0,00	937,44	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 258
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4690	179,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4690
222	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4690	0,00	179,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4690
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4690	15,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4690
224	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4690	0,00	15,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 4690
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15563	1.100,00	0,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15563
312	3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	15563	0,00	1.100,00	VALOR VENDA A VISTA NF Nº 15563
Totais dessa Data ====>	30/12/2024		7.330,03	7.330,03	
Data :	31/12/2024				
7	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	23595587	531,12	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23595587
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23595587	0,00	531,12	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 23595587
61	4.1.1.02.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	1111019	1.217,95	0,00	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1111019
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1111019	0,00	1.217,95	COMPRA CONFORME NOTA FISCAL NF Nº 1111019

Contabilidade Geral
TEIXEIRA E SILVA PANIFICADORA LTDA

DIÁRIO - Nº 3
01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

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

PIRES DO RIO - GO , 31 de dezembro de 2024

JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO
SOCIO EMPRESARIO CPF: 919.424.031-00

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

CEI: 00817311337-09

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

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

PIRES DO RIO - GO , 31 de dezembro de 2024

JOELSON TEIXEIRA DE ARAUJO
SOCIO EMPRESARIO CPF: 919.424.031-00

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

CEI: 00817311337-09

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

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

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

PIRES DO RIO - GO, 31 de dezembro de 2024

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

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

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

Pires do Rio, 31/12/2024

_____	_____
TEIXEIRA & SILVA PANIFICADORA LTDA - ME	MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 07.617.192/0001-29	CRC/GO 950308

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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