



ReL COMERCIAL LTDA  
Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 – Joinville – Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 – Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: rl\_comercial@yahoo.com Telefone: (41)99797-0118

CARTA PROPOSTA

APPA-Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina do Paraná  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2024  
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br  
DIA : 25/11/2024 - HORA: 10H

OBJETO: Aquisição parcelada, através de Registro de Preços de materiais de expediente, gêneros alimentícios e água mineral.

LOTE 1 – Materiais de Expediente						
Item	Qtde	Unid	DESCRIÇÃO	Marca	Valor unit.	Valor total
1	600	Unidade	Caneta esferográfica, escrita grossa - COR: Azul, FORMATO: Sextavado, CORPO: Resina termoplástica, com orifício para respiro, TINTA: À base de corantes orgânicos e solventes, TAMPA: Ventilada, na cor da tinta, PONTA: Latão, ESFERA: Tungstênio, com espessura de 1,0mm, TUBO: Transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: Pressão	INJEX PEN	R\$ 0,50	R\$ 300,00
2	100	Unidade	Caneta esferográfica, escrita grossa - COR: Vermelha, FORMATO: Sextavado, CORPO: Resina termoplástica, com orifício para respiro, TINTA: À base de corantes orgânicos e solventes, TAMPA: Ventilada, na cor da tinta, PONTA: Latão, ESFERA: Tungstênio, com espessura de 1,0mm, TUBO: Transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: Pressão	INJEX PEN	R\$ 0,50	R\$ 50,00
3	1000	Unidade	Papel, sulfite, alcalino FORMATO: A4 MEDIDA: 210mm x 297mm COR: Branco GRAMATURA: 75g/m2 CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não clorado, não reciclado, Resma (500 folhas).	REPORT	R\$ 25,87	R\$ 25.870,00
4	500	Unidade	Pasta de plástico TIPO: L USO: Proteção de documentos FORMATO: A4 MATERIAL: Polipropileno COR: Incolor MEDIDA: 297x210mm	ACP	R\$ 1,30	R\$ 650,00
5	500	Unidade	Pasta de plástico TIPO: L USO: Proteção de documentos Formato: Ofício DIMENSÃO APROXIMADA: 230mm x 334mm MATERIAL: Polipropileno COR: Incolor	ACP	R\$ 1,46	R\$ 730,00
6	50	Unidade	Tesoura, TIPO: Com ponta, USO: Geral FORMATO: Anatômico MATERIAL: Cabo em polipropileno preto Lâmina em aço inoxidável MEDIDA: Comprimento de 21cm (Variação 5%)	LYKE	R\$ 3,80	R\$ 190,00
VALOR TOTAL LOTE						R\$ 27.790,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 27.790,00 (Vinte e sete mil e setecentos e noventa reais)  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.  
CONTA BANCARIA  
BANCO: 001- BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 3390-1  
CONTA: 51087-4  
REPRESENTANTE: VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
CARGO: PROPRIETARIO  
CPF: 073.270.329-83 RG: 10.906.476-9

JOINVILLE, 25 DE NOVEMBRO DE 2024

VINICIUS CAVALHEIRO  
DE MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.25 15:09:06 -03'00'

R&L COMERCIAL LTDA  
VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0018849982/2023 - SED.UAE.ASS**

Joinville, 24 de outubro de 2023.

Atestamos para os fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a R&L COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.496.674/0001-55, na cidade de: Itapoá -SC **CEP: 89.249-000**, forneceu a **Prefeitura Municipal de Joinville** inscrita no CNPJ nº 83.196.623/0001-10, o seguinte material abaixo listado, conforme **Notas Fiscais nº 77 SEI!: 0018222948 empenho: 12479/2023 SEI!: 0017635820**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Dotação/ Fonte
1	26339 - CADERNO TIPO BROCHURA – 60FLS Tamanho mínimo de 200mm x 275mm, capa/contracapa em papel triplex branco, gramatura no mínimo de 250 gr/m², impressão offset 4 x 4 cores com verniz de proteção externo, fixação por dois grampos, sem folha de rosto, miolo ( folhas internas) em papel branco gramatura mínimo de 56 gr/m², pautado flexografia, sem posição de data, com pautação azul e margem vermelha.	Unidade	13.000	3,83	49.790,00	887/2023 Fonte: 336
<b>Total Geral da Dispensa de Licitação nº 199/2023</b>					<b>49.790,00</b>	

Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu com eficiência todas as suas obrigações, nada havendo que a desabone.



Documento assinado eletronicamente por **Ademar de Oliveira, Coordenador(a)**, em 24/10/2023, às 14:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018849982** e o código CRC **FA7246E4**.

ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

CNPJ 32.111.081/0001-93 – I.E.: 908.405.21-80

Rua Alberto Stenzowski, 201 Bairro Novo mundo CEP: 81050-020 Curitiba PR

Fone: (41) 3308 3696 - [contatoamdistribuidora@gmail.com](mailto:contatoamdistribuidora@gmail.com)

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa R&L Comercial Ltda., inscrito no CNPJ 48.496.674/0001-55, estabelecida na rua Maria Lopes de Souza, 51 — Cambiju – Itapoá/SC, CEP 89249-000, já forneceu a esta empresa 40 kits escolares/ pedagógicos, cumprindo os prazos, bem como honrando com determinação e presteza todas as solicitações efetuadas, não havendo fatos que desabone sua capacidade técnica e idoneidade até a presente data.

Cada kit conteve: 4 barbantes 150m, 4 calculadora 12 dígitos, 2 clips trancado 10/0, 60 cola branca 90g, 2 corretivos líquido 18ml, 5 estilete, 1 etiqueta 25,4x99mm, 10 fita crepe 18x50m, 10 fita crepe 48x50m, 6 fitas de cetim 15x10m azul, 6 fitas de cetim 15x10m vermelha, 4 fitas de cetim 15x10m branca, 4 fitas de cetim 15x10m verde, 4 fitas de cetim 15x10m pink, 2 fitas de cetim 15x10m laranja, 2 fitas de cetim 15x10m amarelo, 6 fitas de cetim 7x10m azul, 6 fitas de cetim 7x10m vermelho, 4 fitas de cetim 7x10m branco, 4 fitas de cetim 7x10m verde, 4 fitas de cetim 7x10m pink, 2 fitas de cetim 7x10m laranja, 2 fitas de cetim 7x10m amarela, 5 giz escolar branco, 10 giz escolar colorido, 8 pastas de papelão com aba e elástico, 2 pistolas grande para cola quente, 2 pistolas pequena para cola quente, 10 plásticos para encadernação, 1 pacote de celofane, 3 cola instantânea 50g, 1 pacote de EVA amarelo com 10 folhas, 1 pacote de EVA azul claro, 1 pacote de EVA azul escuro, 1 pacote de EVA bege, 1 pacote de EVA branco, 1 pacote de EVA cinza, 1 pacote de EVA laranja, 1 pacote de EVA marrom, 1 pacote de EVA preto, 1 pacote de EVA pink, 1 pacote de EVA rosa claro, 1 pacote de EVA roxo, 1 pacote de EVA verde claro, 1 pacote de EVA verde escuro, 1 pacote de EVA vermelho e 30 pinces no. 12 cabo longo.

ANDRE MATIAS  
COMERCIO DE  
ARTIGOS DE  
PAPELARIA:3211  
1081000193

Assinado de forma digital por ANDRE  
MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE  
PAPELARIA:32111081000193  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR,  
l=CURITIBA, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CNPJ A1, ou=44150545000150,  
ou=videoconferencia, cn=ANDRE  
MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE  
PAPELARIA:32111081000193  
Dados: 2023.05.29 15:33:16 -03'00'

André Matias Comercio de Artigos de Papel...

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	150.000,00
ATIVO CIRCULANTE	150.000,00
DISPONÍVEL	150.000,00
CAIXA	150.000,00
CAIXA GERAL	150.000,00
PASSIVO	150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 073.270.329-83

CARINA ELAINE FERREIRA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 062.346/O-2  
CPF: 025.929.559-09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguXo7158SGBDqtBxw&chave2=Ug8cwwspH\_-cKgj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02592955909-CARINA ELAINE FERREIRA|07327032983-VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2023 Data dos Efeitos 10/08/2023

Arquivamento 20238947050 Protocolo 238947050 de 11/07/2023 NIRE 42207432753

Nome da empresa R&L COMERCIAL LTDA

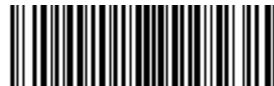
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 236794474286585

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/08/2023





238947050

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	R&L COMERCIAL LTDA
PROTOCOLO	238947050 - 11/07/2023
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

### MATRIZ

NIRE 42207432753  
CNPJ 48.496.674/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2023  
SOB N: 20238947050

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02592955909 - CARINA ELAINE FERREIRA - Assinado em 10/08/2023 às 14:33:36  
Cpf: 07327032983 - VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO - Assinado em 10/08/2023 às 14:37:21



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

11/08/2023

Certifico o Registro em 11/08/2023 Data dos Efeitos 10/08/2023

Arquivamento 20238947050 Protocolo 238947050 de 11/07/2023 NIRE 42207432753

Nome da empresa R&L COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 236794474286585

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



*R&L*  
**COMERCIAL LTDA**

Rua Maria Lopes de Souza, 51 - Cambiju - Itapoá - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41) 99797-0118

**DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA**

<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)</b>  Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo <hr/> Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo	$\frac{150.000,00 + 0,00}{1,00 + 0,00} = 150.000,00$
<b>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)</b>  Ativo Total <hr/> Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo	$\frac{150.000,00}{1,00 + 0,00} = 150.000,00$
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CIRCULANTE (LC)</b>  Ativo Circulante <hr/> Passivo Circulante	$\frac{150.000,00}{1,00} = 150.000,00$

- Utilizado o Fator 1 para cálculos dos índices, com base no Parecer da Câmara Técnica n.º 13/2004 do Conselho Federal de Contabilidade.

Curitiba – Paraná, 11 de janeiro de 2.023.

CARINA ELAINE  
FERREIRA:0259295  
5909

Assinado de forma digital por  
CARINA ELAINE  
FERREIRA:02592955909  
Dados: 2024.01.11 15:39:56  
-03'00'

**Carina Elaine Ferreira**  
**Contadora**

VINICIUS  
CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.01.11 15:41:53  
-03'00'

**Vinicius Cavalheiro de Mello**  
**Sócio Administrador**

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 78 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 78 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: R&L COMERCIAL LTDA  
Endereço: RUA VISCONDE DE TAUNAY, 1174 - BOX 05  
Bairro: ATIRADORES  
C.E.P.: 89203062  
Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207432753 e arquivado em 03/11/2022.  
Inscrição Estadual nº 261996355 e C.N.P.J. nº 48496674000155

JOINVILLE/SC, 26 de Julho de 2024

CARINA ELAINE FERREIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:02592955909  
R.G.:6.313.424-4 SSP/PR  
C.R.C.:062.346/O-2-PR

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:07327032983  
R.G.:05409251061 DETRAN



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.160,38	
27/01/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.160,38
			TOTAL DO DIA	18.160,38	18.160,38
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.300,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		253,00
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10,73
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.036,27
31/01/2023	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES	759,12	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES		759,12
			TOTAL DO DIA	3.059,12	3.059,12
			TOTAL DO MÊS	21.219,50	21.219,50
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 01/2023	2.036,27	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 01/2023		2.036,27
			TOTAL DO DIA	2.036,27	2.036,27
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.722,23	
13/02/2023	2.1.3.01.001	NEWPEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.722,23
			TOTAL DO DIA	1.722,23	1.722,23
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 01/2023	253,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 01/2023		253,00
20/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	N/PAGTO IR. FOLHA 01/2023	10,73	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO IR. FOLHA 01/2023		10,73
			TOTAL DO DIA	263,73	263,73
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.300,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		253,00
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10,73
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.036,27
28/02/2023	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES	76,59	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES		76,59
28/02/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	18.160,38	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		18.160,38
			TOTAL DO DIA	20.536,97	20.536,97
			TOTAL DO MÊS	24.559,20	24.559,20
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 02/2023	2.036,27	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 02/2023		2.036,27
			TOTAL DO DIA	2.036,27	2.036,27
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.952,50	
10/03/2023	2.1.3.01.001	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.952,50
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.425,18	
10/03/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.425,18
			TOTAL DO DIA	14.377,68	14.377,68
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.999,38	
13/03/2023	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.999,38
			TOTAL DO DIA	13.999,38	13.999,38
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.327,80	
			TRANSPORTE	19.327,80	



Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA	Folha:	0003		
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.3.01.001	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	TRANSPORTE	19.327,80	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.327,80
			TOTAL DO DIA	19.327,80	19.327,80
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.627,60	
15/03/2023	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.627,60
			TOTAL DO DIA	15.627,60	15.627,60
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 02/2023	253,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 02/2023		253,00
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	N/PAGTO IR. FOLHA 02/2023	10,73	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO IR. FOLHA 02/2023		10,73
			TOTAL DO DIA	263,73	263,73
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.925,00	
30/03/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.925,00
			TOTAL DO DIA	5.925,00	5.925,00
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		143,22
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.158,78
31/03/2023	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES	1.618,80	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES		1.618,80
			TOTAL DO DIA	2.920,80	2.920,80
			TOTAL DO MÊS	74.478,26	74.478,26
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.119,99	
03/04/2023	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.119,99
			TOTAL DO DIA	9.119,99	9.119,99
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		30.000,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.816,83	
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.816,83
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10.555,01	
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10.555,01
05/04/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	36,50	
05/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		36,50
			TOTAL DO DIA	45.408,34	45.408,34
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 03/2023	1.158,78	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 03/2023		1.158,78
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	85,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		85,00
			TOTAL DO DIA	1.243,78	1.243,78
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	143,22	
11/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		143,22
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.320,28	
11/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.320,28
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	800,00	
11/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		800,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10.000,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	200,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		200,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
			TRANSPORTE	43.463,50	13.463,50

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0004
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43.463,50	13.463,50
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	43.463,50	43.463,50
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.467,26	
12/04/2023	2.1.3.01.001	POLYCARD IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.467,26
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.551,14	
12/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.551,14
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.799,88	
12/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.799,88
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	40.800,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		40.800,00
12/04/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	50.629,28	50.629,28
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.760,00
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.280,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.280,00
			TOTAL DO DIA	11.040,00	11.040,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.317,91	
14/04/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.317,91
14/04/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
14/04/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	8.068,98	
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		8.068,98
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	18.672,24	
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		18.672,24
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	935,15	
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		935,15
14/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	130.016,28	130.016,28
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 03/2023	143,22	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 03/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.006,80	
25/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.006,80
			TOTAL DO DIA	4.006,80	4.006,80
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.891,20	
27/04/2023	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.891,20
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.799,88	
27/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.799,88
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.551,14	
27/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.551,14
27/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	65.000,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		65.000,00
27/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	89.242,22	89.242,22
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.510,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.510,00
			TRANSPORTE	39.510,00	39.510,00

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0005
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.510,00	39.510,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.674,91	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.674,91
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	72.317,91	
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		72.317,91
			TOTAL DO DIA	119.502,82	119.502,82
30/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.302,00	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		143,22
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.158,78
30/04/2023	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES	4.631,99	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES		4.631,99
30/04/2023	2.1.3.01.001	NEWPEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	1.722,23	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		1.722,23
30/04/2023	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	4.781,04	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		4.781,04
30/04/2023	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	5.599,76	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		5.599,76
			TOTAL DO DIA	18.037,02	18.037,02
			TOTAL DO MÊS	521.853,25	521.853,25
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.975,00	
02/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.975,00
			TOTAL DO DIA	1.975,00	1.975,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 04/2023		1.158,78
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.044,26	
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.044,26
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.142,76	
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.142,76
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.773,81	
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.773,81
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	23.119,61	23.119,61
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	143,22	
08/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		143,22
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	25,00	
08/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		25,00
			TOTAL DO DIA	168,22	168,22
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.317,50	
09/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.317,50
			TOTAL DO DIA	2.317,50	2.317,50
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.796,97	
10/05/2023	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.796,97
			TOTAL DO DIA	4.796,97	4.796,97
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.799,88	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.799,88
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.551,14	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.551,14
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.409,90	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.409,90
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	85,00	
			TRANSPORTE	6.845,92	6.760,92

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0006
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	6.845,92	6.760,92
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		85,00
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	350,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		350,00
12/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.195,92	17.195,92
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10.000,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.667,20	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.667,20
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.103,35	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.103,35
			TOTAL DO DIA	17.770,55	17.770,55
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.460,61	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.460,61
			TOTAL DO DIA	17.460,61	17.460,61
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.040,00	
18/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.040,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.769,93	
18/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.769,93
			TOTAL DO DIA	5.809,93	5.809,93
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 04/2023	143,22	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 04/2023		143,22
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.639,60	
19/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.639,60
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.409,90	
19/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.409,90
19/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	27.192,72	27.192,72
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.046,03	
23/05/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.046,03
			TOTAL DO DIA	37.046,03	37.046,03
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,49	
25/05/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,49
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,92	
25/05/2023	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,92
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6.856,29	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6.856,29
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6.856,29	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6.856,29
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6.740,71	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6.740,71
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	115,58	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		115,58
25/05/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
25/05/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
25/05/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	69,00	
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		69,00
			TOTAL DO DIA	23.099,28	23.099,28
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.883,27	
			TRANSPORTE	24.883,27	

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0007
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.883,27	24.883,27
26/05/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.467,26	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.467,26
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.806,57	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.806,57
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.173,61	
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.173,61
26/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	67.341,71	67.341,71
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.856,29	
29/05/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.856,29
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.703,36	
29/05/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.703,36
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.624,41	
29/05/2023	2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.624,41
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		30.000,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.551,14	
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.551,14
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.799,88	
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.799,88
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.103,36	
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.103,36
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.975,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.975,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.140,00	
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.140,00
			TOTAL DO DIA	119.753,44	119.753,44
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.703,35	
30/05/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.703,35
			TOTAL DO DIA	56.703,35	56.703,35
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		145,20
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.174,80
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121.548,00	
31/05/2023	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121.548,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.601,36	
31/05/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.601,36
31/05/2023	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES	3.779,06	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES		3.779,06
31/05/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	4.078,35	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		4.078,35
31/05/2023	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	8.879,88	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		8.879,88
			TOTAL DO DIA	196.206,65	196.206,65
			TOTAL DO MÊS	617.957,49	617.957,49
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.170,00	
			TRANSPORTE	13.170,00	

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0008
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	13.170,00	
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.170,00
			TOTAL DO DIA	13.170,00	13.170,00
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.039,99	
02/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.039,99
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.769,93	
02/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.769,93
			TOTAL DO DIA	5.809,92	5.809,92
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.600,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.600,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.650,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.650,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,50	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,50
			TOTAL DO DIA	96.425,50	96.425,50
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 05/2023	1.174,80	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 05/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,13	
07/06/2023	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,13
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	180,00	
07/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		180,00
			TOTAL DO DIA	2.114,13	2.114,13
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.634,55	
13/06/2023	2.1.3.01.001	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.634,55
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.396,69	
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.396,69
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	85,00	
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		85,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.801,82	
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.801,82
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.552,93	
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.552,93
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	50,19	
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		50,19
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.103,42	
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.103,42
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.365,16	
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.365,16
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	400,00	
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		400,00
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	37.046,03	
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		37.046,03
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		20.000,00
13/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	35.000,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		35.000,00
			TOTAL DO DIA	128.435,79	128.435,79
15/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		20.000,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	100,69	
15/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		100,69
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.170,00	
			TRANSPORTE	33.270,69	20.100,69

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0009
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	33.270,69	20.100,69
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.170,00
			TOTAL DO DIA	33.270,69	33.270,69
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.957,90	
16/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.957,90
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	25,00	
16/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		25,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	17.982,90	17.982,90
19/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.772,70	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.772,70
19/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.745,55	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.745,55
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		20.000,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16.771,44	
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16.771,44
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	38,97	
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		38,97
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	145,20	
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		145,20
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.365,15	
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.365,15
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16.771,43	
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16.771,43
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.507,32	
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.507,32
19/06/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		30.000,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10.000,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.000,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16.860,35	
19/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16.860,35
			TOTAL DO DIA	178.989,11	178.989,11
20/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.723,05	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.723,05
20/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.415,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.415,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 05/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 05/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	51.283,25	51.283,25
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.860,35	
21/06/2023	2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.860,35
21/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.578,50	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.578,50
21/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	631,40	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		631,40
21/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	347,27	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		347,27
			TRANSPORTE	19.417,52	19.417,52

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0010
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	19.417,52	19.417,52
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	39.417,52	39.417,52
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16.791,48	
22/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16.791,48
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	238,92	
22/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		238,92
			TOTAL DO DIA	17.030,40	17.030,40
23/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.068,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.068,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.092,52	
23/06/2023	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.092,52
			TOTAL DO DIA	27.160,52	27.160,52
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.310,64	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.310,64
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6.220,82	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6.220,82
26/06/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	69,00	
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		69,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	39.600,46	39.600,46
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,54	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,54
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.016,72	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.016,72
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.781,94	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.781,94
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,35	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,35
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,45	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,45
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,50	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,50
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,74	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,74
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,24	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,24
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,64	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,64
27/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		20.000,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.310,64	
27/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.310,64
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.365,15	
27/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.365,15
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.900,00	
27/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	88.962,41	88.962,41
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.975,00	
			TRANSPORTE	1.975,00	



Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0011
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.975,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.975,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.286,70	
28/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.286,70
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.208,13	
28/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.208,13
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	300,00	
28/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		300,00
28/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	39.769,83	39.769,83
29/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	33.000,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		33.000,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.170,00	
29/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.170,00
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	205,50	
29/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		205,50
			TOTAL DO DIA	46.375,50	46.375,50
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.701,46	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.701,46
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.690,00	
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
30/06/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		101,40
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		277,50
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.631,10
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		135,20
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	135,20	
30/06/2023	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES	4.125,12	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES		4.125,12
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.415,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.415,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	3.225,14	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		3.225,14
30/06/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	6.856,29	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		6.856,29
30/06/2023	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	14.860,55	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		14.860,55
30/06/2023	2.1.3.01.001	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	14.957,90	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		14.957,90
30/06/2023	2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	21.068,48	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		21.068,48
30/06/2023	2.1.3.01.001	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	11.419,76	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		11.419,76
			TOTAL DO DIA	94.774,90	94.774,90
			TOTAL DO MÊS	921.747,63	921.747,63
03/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	69,50	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		69,50
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.310,64	
03/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.310,64
			TOTAL DO DIA	13.380,14	13.380,14
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.310,64	
04/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.310,64
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.365,15	
			TRANSPORTE	17.675,79	13.310,64

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0012
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	17.675,79	13.310,64
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.365,15
			TOTAL DO DIA	17.675,79	17.675,79
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	277,50	
05/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		277,50
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.292,70	
05/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.292,70
05/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	25.745,55	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		25.745,55
05/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	28.772,70	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		28.772,70
05/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	72.088,45	72.088,45
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 06/2023	2.631,10	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 06/2023		2.631,10
06/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	308,45	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		308,45
06/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	386,54	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		386,54
06/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	96.425,50	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		96.425,50
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.326,56	
06/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.326,56
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.163,51	
06/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.163,51
06/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
06/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	114.252,66	114.252,66
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.421,94	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.421,94
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.296,76	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.296,76
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.988,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.988,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,12	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,12
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,60	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,60
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.115,31	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.115,31
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 06/2023	135,20	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 06/2023		135,20
07/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	138,74	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		138,74
07/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	106,50	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		106,50
			TOTAL DO DIA	55.902,17	55.902,17
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	56,35	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		56,35
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.310,64	
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.310,64
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6.220,82	
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6.220,82
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	85,00	
			TRANSPORTE	19.672,81	19.587,81

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0013
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	19.672,81	19.587,81
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		85,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	400,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		400,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.899,93	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.899,93
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	50.095,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		50.095,00
10/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
10/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	73.078,74	73.078,74
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.310,64	
11/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.310,64
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11.317,28	
11/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11.317,28
			TOTAL DO DIA	24.627,92	24.627,92
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.899,93	
12/07/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.899,93
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.286,70	
12/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.286,70
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	374,65	
12/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		374,65
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	206,16	
12/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		206,16
			TOTAL DO DIA	16.767,44	16.767,44
13/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.115,31	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.115,31
			TOTAL DO DIA	2.115,31	2.115,31
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.027,10	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.027,10
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.154,80	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.154,80
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.350,94	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.350,94
			TOTAL DO DIA	68.532,84	68.532,84
17/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	255,64	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		255,64
			TOTAL DO DIA	255,64	255,64
18/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.296,76	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.296,76
18/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.988,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.988,00
18/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	505,12	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		505,12
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.625,24	
18/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.625,24
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	206,05	
18/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		206,05
			TOTAL DO DIA	21.621,17	21.621,17
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	374,65	
19/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		374,65
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	48.786,76	
19/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		48.786,76
19/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.000,00	
			TRANSPORTE	62.161,41	49.161,41

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0014
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	62.161,41	49.161,41
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.000,00
			TOTAL DO DIA	62.161,41	62.161,41
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 06/2023	10.701,46	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 06/2023		10.701,46
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 06/2023	277,50	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 06/2023		277,50
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	40,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		40,00
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	40,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		40,00
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	226,24	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		226,24
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	205,50	
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		205,50
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10.701,46	
20/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10.701,46
			TOTAL DO DIA	32.192,16	32.192,16
21/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
24/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.000,00
24/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.000,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.390,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.390,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.892,56	
24/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.892,56
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	712,12	
24/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		712,12
24/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
24/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	17.005,68	17.005,68
25/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
25/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
25/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	69,00	
25/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		69,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6.220,82	
25/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6.220,82
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.500,87	
25/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.500,87
25/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11.000,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11.000,00
			TOTAL DO DIA	29.401,69	29.401,69
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,87	
26/07/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,87
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.308,14	
26/07/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.308,14
26/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16.068,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16.068,00
26/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	27.181,90	
			TRANSPORTE	47.058,91	19.877,01

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0015
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	47.058,91	19.877,01
26/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		27.181,90
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	41.350,94	
			TOTAL DO DIA	88.409,85	88.409,85
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11.332,35	
27/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11.332,35
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	98,10	
27/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		98,10
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	374,90	
27/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		374,90
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.294,35	
27/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.294,35
27/07/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
27/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	13.110,70	13.110,70
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,17	
28/07/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,17
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.512,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	MARVAL IND. COM. E REPRESENTACAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.512,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.208,13	
28/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.208,13
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.056,44	
28/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.056,44
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.590,00	
28/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.590,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	154,60	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		154,60
			TOTAL DO DIA	14.765,34	14.765,34
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.855,16	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.855,16
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.690,00	
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		101,40
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		277,50
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.631,10
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		135,20
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	135,20	
31/07/2023	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES	74,68	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES		74,68
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	75.001,25	
31/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		28.772,70
31/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		25.745,55
31/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		4.415,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		16.068,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	12.441,64	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		12.441,64
31/07/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	72.317,91	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		72.317,91
31/07/2023	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	26.914,20	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		26.914,20
31/07/2023	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	4.923,20	
			TRANSPORTE	202.673,24	197.750,04

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	202.673,24	197.750,04
31/07/2023	2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		4.923,20
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	4.208,13	
					4.208,13
			TOTAL DO DIA	206.881,37	206.881,37
			TOTAL DO MÊS	945.726,47	945.726,47
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,17	
01/08/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,17
01/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.942,70	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.942,70
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.625,24	
01/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.625,24
			TOTAL DO DIA	22.812,11	22.812,11
02/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	10.016,72	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		10.016,72
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	374,65	
02/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		374,65
			TOTAL DO DIA	10.391,37	10.391,37
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.470,81	
03/08/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.470,81
03/08/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.516,68	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.516,68
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.247,92	
03/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.247,92
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.953,88	
03/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.953,88
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.123,30	
03/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.123,30
03/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
03/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
03/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
03/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	9.600,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		9.600,00
			TOTAL DO DIA	32.934,59	32.934,59
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 07/2023	2.631,10	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 07/2023		2.631,10
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	277,50	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		277,50
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.056,44	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.056,44
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	135,20	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		135,20
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	663,27	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		663,27
04/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
04/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	5.774,51	5.774,51
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.234,87	
07/08/2023	2.1.3.01.001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.234,87
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 07/2023	135,20	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 07/2023		135,20
			TRANSPORTE	70.370,07	70.370,07

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0017
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.370,07	70.370,07
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	48,28	
07/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		48,28
07/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	46.723,05	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		46.723,05
			TOTAL DO DIA	117.141,40	117.141,40
09/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,69	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,69
09/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,70	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,70
09/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,98	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,98
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,85	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,85
09/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,10	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,10
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6.220,81	
09/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6.220,81
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	25,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		25,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.586,54	
09/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.586,54
09/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
09/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	23.697,67	23.697,67
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.603,80	
10/08/2023	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.603,80
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.951,01	
10/08/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.951,01
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	85,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		85,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	440,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		440,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.644,74	
10/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.644,74
			TOTAL DO DIA	27.724,55	27.724,55
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,86	
11/08/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,86
11/08/2023	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.056,44	
11/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.056,44
			TOTAL DO DIA	3.376,00	3.376,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.267,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.267,00
			TOTAL DO DIA	2.267,00	2.267,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.293,89	
15/08/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.293,89
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,85	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,85
			TRANSPORTE	8.298,74	8.298,74

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0018
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.298,74	8.298,74
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,03	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,03
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,42	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,42
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.616,10	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.616,10
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.645,66	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.645,66
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,22	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,22
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.948,45	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.948,45
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.753,21	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.753,21
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,59	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.241,59
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,28	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,28
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.027,30	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.027,30
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,90	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,90
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,61	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,61
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.807,30	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.807,30
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.591,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.591,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.551,50	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.551,50
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.942,70	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.942,70
			TOTAL DO DIA	54.047,01	54.047,01
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	665,92	
16/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		665,92
			TOTAL DO DIA	665,92	665,92
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.457,41	
17/08/2023	2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.457,41
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,00
17/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.267,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.267,00
17/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	9.516,68	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		9.516,68
			TOTAL DO DIA	26.891,09	26.891,09
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 07/2023	277,50	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 07/2023		277,50
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4,85	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4,85
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.056,44	
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.056,44
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	18.503,01	
			TRANSPORTE	20.841,80	2.338,79



Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0019
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	20.841,80	2.338,79
18/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		18.503,01
18/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
			TOTAL DO DIA	20.852,80	11,00
					20.852,80
20/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 07/2023	7.855,16	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 07/2023		7.855,16
			TOTAL DO DIA	7.855,16	7.855,16
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.993,00	
21/08/2023	2.1.3.01.001	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.993,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.855,16	
21/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.855,16
			TOTAL DO DIA	49.848,16	49.848,16
22/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	690,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		690,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.122,07	
23/08/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.122,07
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.032,10	
23/08/2023	2.1.3.01.001	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.032,10
23/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	100,61	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		100,61
23/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.616,10	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.616,10
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	374,56	
23/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		374,56
			TOTAL DO DIA	14.245,44	14.245,44
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.948,70	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.948,70
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.470,81	
24/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.470,81
			TOTAL DO DIA	45.419,51	45.419,51
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	75,69	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		75,69
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.512,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.512,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.308,14	
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.308,14
25/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		69,00
			TOTAL DO DIA	4.964,83	4.964,83
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.198,56	
28/08/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.198,56
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.500,00	
28/08/2023	2.1.3.01.001	PLASTIC IND. E COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.500,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.790,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.790,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,30	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,30
28/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.540,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.540,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.469,08	
			TRANSPORTE	139.656,94	132.187,86

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0020
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	139.656,94	132.187,86
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.469,08
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.842,53	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.842,53
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,14	
28/08/2023	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,14
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.639,50	
28/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.639,50
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.714,83	
28/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.714,83
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,30	
28/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,30
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.809,95	
28/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.809,95
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,50	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		213,50
28/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		213,50
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.208,15	
28/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.208,15
			TOTAL DO DIA	159.774,84	159.774,84
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.522,50	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.522,50
29/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	404,03	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		404,03
			TOTAL DO DIA	15.926,53	15.926,53
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.944,38	
30/08/2023	2.1.3.01.001	POLYCARD IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.944,38
30/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.174,08	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.174,08
30/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.479,08	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.479,08
30/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.180,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.180,00
30/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA	7.469,08	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA		7.469,08
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.878,70	
30/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.878,70
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	435,53	
30/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		435,53
30/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
30/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
30/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
30/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	62.682,85	62.682,85
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243.790,56	
31/08/2023	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243.790,56
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.456,25	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.456,25
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.690,00	
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		101,40
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		277,50
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.631,10
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		135,20
			TRANSPORTE	262.256,81	262.392,01

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0021
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	262.256,81	262.392,01
31/08/2023	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	135,20	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES	1.718,08	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES		1.718,08
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	9.516,68	
31/08/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		9.516,68
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	17.542,70	
31/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		7.942,70
31/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		9.600,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	46.723,05	
31/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		46.723,05
31/08/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	50,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		50,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	17,05	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		17,05
31/08/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	1.308,14	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		1.308,14
31/08/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	2.500,87	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		2.500,87
31/08/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	1.220,86	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		1.220,86
31/08/2023	2.1.3.01.001	MARVAL IND. COM. E REPRESENTACAO LTDA.	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	3.512,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		3.512,00
31/08/2023	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	6.220,81	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		6.220,81
31/08/2023	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	6.979,64	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		6.979,64
31/08/2023	2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	4.208,15	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		4.208,15
31/08/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	5.470,81	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		5.470,81
			TOTAL DO DIA	369.391,85	369.391,85
			TOTAL DO MÊS	1.079.375,19	1.079.375,19
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.390,30	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.390,30
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	754,70	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		754,70
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	249,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		249,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.456,30	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.456,30
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.246,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.246,00
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	904,16	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		904,16
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.456,30	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.456,30
01/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
01/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
01/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
			TRANSPORTE	11.489,76	11.478,76

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA	Folha:	0022		
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	11.489,76	11.478,76
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	11.489,76	11.489,76
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.878,70	
04/09/2023	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.878,70
04/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	192,98	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		192,98
			TOTAL DO DIA	5.071,68	5.071,68
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.027,90	
05/09/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.027,90
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 08/2023	2.631,10	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 08/2023		2.631,10
			TOTAL DO DIA	8.659,00	8.659,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.981,93	
06/09/2023	2.1.3.01.001	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.981,93
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	277,50	
06/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		277,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	23.352,87	
06/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		23.352,87
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	25,00	
06/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		25,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	135,20	
06/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		135,20
06/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.714,83	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.714,83
			TOTAL DO DIA	69.831,33	69.831,33
07/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 08/2023	135,20	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 08/2023		135,20
			TOTAL DO DIA	135,20	135,20
11/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	30.000,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		30.000,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	30.387,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		30.387,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.603,80	
11/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.603,80
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	85,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		85,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.658,51	
11/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.658,51
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	535,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		535,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	551,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		551,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	551,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		551,00
11/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
11/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
11/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	66.393,31	66.393,31
12/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.650,00	
			TRANSPORTE	7.650,00	

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0023
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.650,00	
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.650,00
			TOTAL DO DIA	7.650,00	7.650,00
14/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	419,10	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		419,10
			TOTAL DO DIA	419,10	419,10
15/09/2023	1.1.2.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.470,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.470,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.868,28	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.868,28
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,20	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,20
15/09/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE ESPORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,90	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,90
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,75	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,75
15/09/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,70	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.889,70
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.577,46	
15/09/2023	2.1.3.01.001	MARVAL IND. COM. E REPRESENTACAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.577,46
15/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.100,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.100,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	159,30	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		159,30
			TOTAL DO DIA	22.153,59	22.153,59
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.753,21	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.753,21
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.444,38	
18/09/2023	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.444,38
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.717,99	
18/09/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.717,99
18/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	2.753,21	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		2.753,21
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.485,80	
18/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.485,80
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.909,28	
18/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.909,28
			TOTAL DO DIA	36.063,87	36.063,87
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.778,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.778,00
			TOTAL DO DIA	8.778,00	8.778,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.160,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.160,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,56	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,56
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.506,60	
			TRANSPORTE	9.120,16	7.613,56

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0024
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.120,16	7.613,56
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.506,60
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,70	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,70
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,90	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,90
20/09/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,22	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,22
20/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA	1.344,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA		1.344,00
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 08/2023	277,50	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 08/2023		277,50
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.032,10	
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.032,10
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.000,46	
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.000,46
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	27.174,08	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		27.174,08
			TOTAL DO DIA	55.770,12	55.770,12
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.080,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.080,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,64	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,64
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.681,25	
21/09/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.681,25
21/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA	8.778,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA		8.778,00
21/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	37,75	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		37,75
21/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.809,95	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.809,95
21/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.639,50	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.639,50
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	15.627,34	
21/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		15.627,34
			TOTAL DO DIA	37.154,43	37.154,43
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,90	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,90
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.172,95	
22/09/2023	2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.172,95
22/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA	744,90	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA		744,90
			TOTAL DO DIA	12.662,75	12.662,75
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.000,00	
25/09/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.000,00
25/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA	95,28	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA		95,28
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	45,45	
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		45,45
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.658,50	
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.658,50
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.866,38	
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.866,38
25/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	69,00	
			TRANSPORTE	139.734,61	139.665,61

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0025
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	139.734,61	139.665,61
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		69,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
			TOTAL DO DIA	143.234,61	143.234,61
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,80	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,80
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.667,55	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.667,55
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,86	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,86
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,55	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,55
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,05	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,05
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,70	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,70
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,80	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,80
26/09/2023	1.1.2.01.001	CAIXA ASSIST APOSENTADORIA PENSOES SERV MUN LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,50	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,50
26/09/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.647,42	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.647,42
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.046,71	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.046,71
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,90	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,90
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.123,90	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.123,90
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,80	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,80
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,40	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,40
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.716,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.716,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,70	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,70
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,15	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,15
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,50	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,50
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,78	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,78
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,30	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,30
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	56,05	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		56,05
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	45,80	
			TRANSPORTE	22.928,22	22.882,42

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0026
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	22.928,22	22.882,42
26/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		45,80
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16.600,00	
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16.600,00
			TOTAL DO DIA	39.528,22	39.528,22
27/09/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,10	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,10
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.600,00	
27/09/2023	2.1.3.01.001	RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.600,00
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,59	
27/09/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,59
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.422,98	
27/09/2023	2.1.3.01.001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.422,98
27/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	15.199,08	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		15.199,08
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12.300,00	
27/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		12.300,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.270,25	
27/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.270,25
			TOTAL DO DIA	76.364,00	76.364,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	110,05	
28/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		110,05
			TOTAL DO DIA	110,05	110,05
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.990,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.990,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,38	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,38
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.108,90	
29/09/2023	2.1.3.01.001	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.108,90
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.450,00	
29/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.450,00
29/09/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
29/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	107.699,28	107.699,28
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.688,02	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.688,02
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.550,00	
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	255,00	
30/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
30/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		101,40
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		448,05
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.575,55
30/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		304,40
30/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	304,40	
30/09/2023	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES	696,28	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES		696,28
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	1.639,50	
30/09/2023	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		1.639,50
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	39,00	
30/09/2023	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		39,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	1.615,78	
30/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		192,98
30/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		754,70
			TRANSPORTE	15.107,98	14.439,88



Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA	Folha:	0027		
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	TRANSPORTE	15.107,98	14.439,88
30/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		419,10
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	39.089,16	249,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		27.174,08
30/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		3.809,95
30/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		5.714,83
30/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		2.390,30
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	15.199,08	
30/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		15.199,08
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	2.100,00	
30/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		2.100,00
30/09/2023	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	4.878,70	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		4.878,70
30/09/2023	2.1.3.01.001	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	3.032,10	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		3.032,10
30/09/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	5.141,44	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		5.141,44
30/09/2023	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	30.387,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		30.387,00
30/09/2023	2.1.3.01.001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	38.980,21	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		38.980,21
30/09/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	136.000,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		136.000,00
30/09/2023	2.1.3.01.001	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	14.000,46	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		14.000,46
30/09/2023	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	2.603,80	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		2.603,80
30/09/2023	2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	2.597,80	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		2.597,80
30/09/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	7.909,28	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		7.909,28
			TOTAL DO DIA	317.027,01	317.027,01
			TOTAL DO MÊS	1.026.195,31	1.026.195,31
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.671,59	
02/10/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.671,59
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.289,28	
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.289,28
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	176,25	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		176,25
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.591,55	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.591,55
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	912,83	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		912,83
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.298,05	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.298,05
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	33,27	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		33,27
02/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.448,05	
			TRANSPORTE	30.420,87	26.972,82

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0028
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.420,87	26.972,82
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.448,05
			TOTAL DO DIA	30.420,87	30.420,87
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	124,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		124,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	639,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		639,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	236,40	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		236,40
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	904,80	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		904,80
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.716,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.716,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	35,30	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		35,30
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	170,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		170,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	868,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		868,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.167,57	
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.167,57
03/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
03/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	5.872,07	5.872,07
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.845,07	
04/10/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.845,07
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.902,47	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.902,47
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,88	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,88
04/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE ESPORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,20	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,20
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.653,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.653,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,00
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	6.990,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		6.990,00
04/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
04/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.950,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.950,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.350,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.350,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.500,00
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	981,41	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		981,41
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	73,56	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		73,56
04/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6.160,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6.160,00
			TOTAL DO DIA	125.965,59	125.965,59
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.390,00	
			TRANSPORTE	4.390,00	

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0029
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.3.01.001	CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.390,00	4.390,00
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 09/2023	4.575,55	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 09/2023		4.575,55
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	172,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		172,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	217,50	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		217,50
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.123,90	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.123,90
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	503,90	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		503,90
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	284,78	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		284,78
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	838,70	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		838,70
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	317,50	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		317,50
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.010,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.010,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	383,49	
05/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		383,49
			TOTAL DO DIA	14.817,32	14.817,32
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.615,12	
06/10/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.615,12
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.996,96	
06/10/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.996,96
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	15.627,34	
06/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		15.627,34
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.057,50	
06/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.057,50
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	580,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		580,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.953,35	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.953,35
			TOTAL DO DIA	32.830,27	32.830,27
07/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 09/2023	304,40	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 09/2023		304,40
			TOTAL DO DIA	304,40	304,40
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.842,56	
09/10/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.842,56
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.658,50	
09/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.658,50
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.824,41	
09/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.824,41
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	61,16	
09/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		61,16
			TOTAL DO DIA	14.386,63	14.386,63
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,10	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,10
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,10	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,10
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,98	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,98
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,90	
			TRANSPORTE	2.381,08	2.274,18

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0030
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.381,08	2.274,18
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,90
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	555,70	
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		555,70
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.141,67	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.141,67
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	100,00	
10/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		100,00
			TOTAL DO DIA	5.178,45	5.178,45
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,98	
11/10/2023	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,98
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,40	
11/10/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.474,40
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	30.387,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		30.387,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.796,39	
11/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.796,39
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.337,06	
11/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.337,06
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12.300,00	
11/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		12.300,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	40.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		40.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	15.640,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		15.640,00
			TOTAL DO DIA	111.397,83	111.397,83
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.648,64	
13/10/2023	2.1.3.01.001	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.648,64
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.164,50	
13/10/2023	2.1.3.01.001	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.164,50
			TOTAL DO DIA	82.813,14	82.813,14
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.450,82	
16/10/2023	2.1.3.01.001	MARVAL IND. COM. E REPRESENTACAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.450,82
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.472,80	
16/10/2023	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.472,80
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,49	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,49
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,49	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,49
16/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,34	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,34
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,52	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,52
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.254,27	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.254,27
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.403,58	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.403,58
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,78	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,78
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,80	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,80
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.693,20	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.693,20
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.107,78	
			TRANSPORTE	64.135,87	62.028,09

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA	Folha:	0031		
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.135,87	62.028,09
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.107,78
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.215,92	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.215,92
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,80	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,80
16/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,50	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,50
16/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.085,80	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.085,80
16/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,84	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,84
16/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.680,08	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.680,08
16/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.680,48	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.680,48
16/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,60	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,60
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 08/2023		15.936,96
16/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 08/2023	15.456,25	
16/10/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	N/PAGTO SIMPLES 08/2023	480,71	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	17.000,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		17.000,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	25,00	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		25,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16.936,96	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16.936,96
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.577,46	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.577,46
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.485,80	
16/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.485,80
		TOTAL DO DIA		138.618,07	138.618,07
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,40	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,40
		TOTAL DO DIA		2.117,40	2.117,40
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,94	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,94
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,55	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,55
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,50	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,50
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,52	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,52
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,44	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,44
		TRANSPORTE		2.725,95	2.725,95

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA	Folha:	0032		
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.725,95	2.725,95
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,56	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,56
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,70	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,70
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,28	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		702,28
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,04	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,04
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,80	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,80
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,46	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,46
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.622,88	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.622,88
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,82	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,82
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,98	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,98
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,77	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,77
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.216,37	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.216,37
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6.000,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.343,59	
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.343,59
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.481,46	
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.481,46
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	545,48	
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		545,48
18/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11,00	
18/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11,00
			TOTAL DO DIA	29.359,14	29.359,14
19/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,00
			TOTAL DO DIA	327,00	327,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 09/2023	448,05	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 09/2023		448,05
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	448,05	
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		448,05
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.996,27	
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.996,27
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.500,00
20/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	100,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		100,00
			TOTAL DO DIA	30.492,37	30.492,37
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 09/2023		5.706,79
23/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 09/2023	5.688,02	
23/10/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	N/PAGTO SIMPLES 09/2023	18,77	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	106,90	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		106,90
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	82,15	
			TRANSPORTE	5.895,84	5.813,69

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0033
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.895,84	5.813,69
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		82,15
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	75,25	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		75,25
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	380,05	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		380,05
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	600,15	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		600,15
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	25.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		25.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	49.790,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		49.790,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	9.637,71	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		9.637,71
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	895,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		895,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	15.627,32	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		15.627,32
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.824,41	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.824,41
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	374,56	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		374,56
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	893,74	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		893,74
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.706,79	
23/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.706,79
			TOTAL DO DIA	116.700,82	116.700,82
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.950,00	
24/10/2023	2.1.3.01.001	CREMER S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.950,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,30	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,30
24/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.673,92	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.673,92
24/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.385,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.385,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBITUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,00
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,80	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,80
24/10/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,05	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,05
24/10/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,20	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,20
24/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.867,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.867,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,20	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,20
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	356,44	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		356,44
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	220,98	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		220,98
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	145,10	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		145,10
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.658,50	
			TRANSPORTE	40.577,49	38.918,99

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0034
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.577,49	38.918,99
24/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.658,50
24/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.908,10	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.908,10
24/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	351,49	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		351,49
24/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.725,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.725,00
			TOTAL DO DIA	46.562,08	46.562,08
25/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.496,70	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.496,70
25/10/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,80	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,80
25/10/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA	39.948,70	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		39.948,70
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	17.100,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		17.100,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.796,39	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.796,39
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.337,07	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.337,07
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.199,87	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.199,87
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.724,31	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.724,31
25/10/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	69,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		69,00
			TOTAL DO DIA	119.161,84	119.161,84
26/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,95	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,95
26/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,20	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,20
26/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,75	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,75
26/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,70	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,70
26/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,10	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,10
26/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,52	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,52
26/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,35	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,35
26/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.603,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.603,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.874,47	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.874,47
26/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,80	
			TRANSPORTE	24.339,84	23.613,04



Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0035
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	24.339,84	23.613,04
26/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,80
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		15.245,07
26/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	304,05	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		304,05
			TOTAL DO DIA	39.888,96	39.888,96
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.181,69	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.181,69
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,60	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,60
27/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	5.781,37	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		5.781,37
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12.300,00	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		12.300,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.422,98	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.422,98
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	649,85	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		649,85
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	594,07	
27/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		594,07
			TOTAL DO DIA	27.753,56	27.753,56
29/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,20	
29/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,20
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.831,53	
29/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.831,53
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,75	
29/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,75
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,31	
29/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,31
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,25	
29/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,25
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,73	
29/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,73
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,87	
29/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,87
			TOTAL DO DIA	15.241,64	15.241,64
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.909,00	
30/10/2023	2.1.3.01.001	CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQUEDOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.909,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,40	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,40
30/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.383,28	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.383,28
30/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.501,52	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.501,52
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.108,65	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.108,65
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,48	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,48
30/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	50.079,03	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		50.079,03
			TOTAL DO DIA	114.749,36	114.749,36
			TRANSPORTE		

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA	Folha:	0036		
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173.640,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173.640,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,37	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		734,37
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.402,80	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.402,80
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.775,00	
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	788,89	
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/10/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	591,67	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.005,83	
31/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		106,50
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - AVISO REAVIDO		1.775,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS - LIQ.RCT		56,71
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		355,00
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		378,33
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.809,85
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		241,39
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	241,39	
31/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA	2.215,92	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		2.215,92
31/10/2023	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES	1.783,86	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES		1.783,86
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	198,20	
31/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		198,20
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	3.470,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		3.470,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	12.935,94	
31/10/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		12.935,94
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	49.790,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		49.790,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	672,12	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		672,12
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.463,24	
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.463,24
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.500,00	
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.500,00
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.867,75	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.867,75
31/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	75,25	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		75,25
31/10/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	649,85	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		649,85
31/10/2023	2.1.3.01.001	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	15.592,78	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		15.592,78
31/10/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	8.309,41	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		8.309,41
31/10/2023	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	30.387,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		30.387,00
31/10/2023	2.1.3.01.001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	33.677,64	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		33.677,64
31/10/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	4.145,99	
			TRANSPORTE	377.234,90	373.088,91

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0037
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	377.234,90	373.088,91
31/10/2023	2.1.3.01.001	MARVAL IND. COM. E REPRESENTACAO LTDA.	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		4.145,99
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		3.577,46
31/10/2023	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	4.481,46	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		4.481,46
31/10/2023	2.1.3.01.001	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	13.996,27	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		13.996,27
31/10/2023	2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	2.597,80	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		2.597,80
31/10/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	7.298,28	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		7.298,28
			TOTAL DO DIA	409.186,17	409.186,17
			TOTAL DO MÊS	1.514.144,98	1.514.144,98
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,31	
01/11/2023	2.1.3.01.001	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.334,31
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,25	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,25
01/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,40	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,40
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	327,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		327,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.199,87	
01/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.199,87
			TOTAL DO DIA	16.281,83	16.281,83
02/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.683,19	
02/11/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.683,19
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.174,80	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.174,80
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.862,82	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.862,82
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.504,70	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.504,70
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,70	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,70
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,90	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,90
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,20	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,20
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,88	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,88
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,10	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,10
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,79	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,79
02/11/2023	1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DE IVAI E REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,20	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,20
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,00	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.350,00
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.742,55	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.742,55
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.661,50	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.661,50
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.511,80	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.511,80
			TRANSPORTE	76.575,13	76.575,13

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA	Folha:	0038		
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.575,13	76.575,13
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,70	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.068,70
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.707,08	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.707,08
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,92	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,92
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,24	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,24
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,28	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,28
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,36	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,36
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,18	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.211,18
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,08	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,08
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,60	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,60
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,20	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,20
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,96	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,96
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,24	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,24
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,52	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,52
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,28	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,28
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.998,41	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.998,41
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,43	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,43
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,76	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,76
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,02	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,02
02/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00	
02/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,00
			TOTAL DO DIA	92.627,39	92.627,39
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.481,46	
03/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.481,46
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.083,33	
03/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.083,33
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.500,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	155,05	
03/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		155,05
03/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12.000,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	24.219,84	24.219,84
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.152,79	
06/11/2023	2.1.3.01.001	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.152,79
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 10/2023	2.809,85	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 10/2023		2.809,85
06/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.000,00
			TRANSPORTE	12.962,64	12.962,64

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0039
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.962,64	12.962,64
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.824,41	
06/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.824,41
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	723,04	
06/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		723,04
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	364,16	
06/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		364,16
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.137,67	
06/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.137,67
			TOTAL DO DIA	20.011,92	20.011,92
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.890,53	
07/11/2023	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.890,53
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,10	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,10
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,60	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,60
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,30	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,30
07/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,96	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,96
07/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,65	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,65
07/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,60	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,60
07/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,80	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,80
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 10/2023	241,39	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 10/2023		241,39
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	726,80	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		726,80
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	19.848,18	
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		19.848,18
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.385,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.385,00
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.551,50	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.551,50
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.500,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.500,00
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.010,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.010,00
			TOTAL DO DIA	48.962,41	48.962,41
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	20.000,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		20.000,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.658,50	
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.658,50
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.796,39	
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.796,39
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.710,64	
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.710,64
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.545,20	
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.545,20
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	242,85	
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		242,85
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.081,62	
08/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.081,62
			TOTAL DO DIA	37.035,20	37.035,20
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
			TRANSPORTE	51,00	

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA	Folha:	0040		
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
09/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,60	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,60
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	49,20	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		49,20
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11.501,52	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11.501,52
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.059,34	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.059,34
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	580,58	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		580,58
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	28.383,28	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		28.383,28
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.379,85	
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.379,85
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	13.464,45	
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		13.464,45
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.465,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.465,00
09/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	62.990,32	62.990,32
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,76	
10/11/2023	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,76
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,25	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,25
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,66	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,66
10/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA	708,71	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA		708,71
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	400,20	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		400,20
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	30.387,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		30.387,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	720,55	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		720,55
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.718,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.718,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	580,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		580,00
10/11/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	69,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		69,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	100,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		100,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	440,00	
10/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		440,00
			TOTAL DO DIA	36.254,13	36.254,13
13/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,82	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,82
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10.000,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12.504,70	
			TRANSPORTE	23.955,52	11.450,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	23.955,52	11.450,82 12.504,70
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	56,71	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		56,71
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	690,27	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		690,27
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.729,76	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.729,76
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.832,90	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.832,90
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	130,59	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		130,59
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10.000,00
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.233,30	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.233,30
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	139,38	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		139,38
13/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	28.870,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		28.870,00
			TOTAL DO DIA	81.638,43	81.638,43
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,80	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,80
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.890,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.890,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,60	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,60
14/11/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,25	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,25
14/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,75	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,75
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,95	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,95
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.630,20	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.630,20
14/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,19	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,19
14/11/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,20	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,20
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.094,60	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.094,60
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	875,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		875,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.626,05	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.626,05
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.117,40	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.117,40
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.603,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.603,00
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12.308,61	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		12.308,61
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	25,00	
			TRANSPORTE	41.444,10	41.419,10

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0042
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	41.444,10	41.419,10
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		25,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	135,05	
14/11/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6,83	135,05
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6,83
			TOTAL DO DIA	41.585,98	41.585,98
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.950,00	
16/11/2023	2.1.3.01.001	CREMER S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.950,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	154,50	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		154,50
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	816,16	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		816,16
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	125,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		125,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	220,13	
16/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		220,13
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	54,37	
16/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		54,37
			TOTAL DO DIA	21.320,16	21.320,16
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.703,48	
17/11/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.703,48
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.673,40	
17/11/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.673,40
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.678,42	
17/11/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.678,42
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.596,30	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.596,30
17/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	18.807,30	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		18.807,30
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.481,46	
17/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.481,46
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.083,34	
17/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.083,34
17/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.500,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	62.523,70	62.523,70
20/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.197,50	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.197,50
20/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.139,30	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.139,30
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 10/2023	22.402,80	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 10/2023		22.402,80
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 10/2023	378,33	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 10/2023		378,33
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	789,25	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		789,25
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	893,75	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		893,75
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.465,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.465,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	322,80	
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		322,80
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	893,74	
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		893,74
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.463,33	
			TRANSPORTE	35.945,80	34.482,47



Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0043
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	35.945,80	34.482,47
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.463,33
			TOTAL DO DIA	35.945,80	35.945,80
21/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,40	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,40
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,80	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,80
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,80	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,80
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,92	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,92
21/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.163,38	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.163,38
21/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,60	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,60
21/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.821,30	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.821,30
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	114,05	
21/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		114,05
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16,50	
21/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16,50
21/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	95,28	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		95,28
21/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	722,95	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		722,95
21/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	139,40	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		139,40
21/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	82,75	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		82,75
			TOTAL DO DIA	21.973,13	21.973,13
22/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,88	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,88
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,33	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,33
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6.000,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6.000,00
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.800,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.800,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.796,39	
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.796,39
			TOTAL DO DIA	19.232,60	19.232,60
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.680,02	
23/11/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.680,02
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,42	
			TRANSPORTE	3.235,44	2.680,02

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0044
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.235,44	2.680,02 555,42
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,80	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,80
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.191,31	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.191,31
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.658,50	
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.658,50
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	374,56	
23/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		374,56
			TOTAL DO DIA	7.447,61	7.447,61
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,32	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,32
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,80	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,80
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,18	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,18
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,12	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,12
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,76	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,76
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,22	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,22
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,48	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,48
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,06	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,06
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.276,40	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.276,40
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.940,10	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.940,10
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.136,67	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.136,67
24/11/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2,19	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2,19
			TOTAL DO DIA	23.125,30	23.125,30
27/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	64,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		64,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.256,55	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.256,55
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16.565,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16.565,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	306,80	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		306,80
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	183,00	
			TRANSPORTE	18.627,35	18.444,35

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0045
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.627,35	18.444,35
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		183,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	79,50	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		79,50
27/11/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	649,86	
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		649,86
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	335,92	
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		335,92
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12.300,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		12.300,00
27/11/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	69,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		69,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	533,70	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		533,70
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12.300,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		12.300,00
			TOTAL DO DIA	44.905,33	44.905,33
28/11/2023	1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DE IVAI E REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,31	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,31
28/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.674,86	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.674,86
28/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,46	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,46
28/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.990,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,46	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,46
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	982,62	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		982,62
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.178,04	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.178,04
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	9,40	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		9,40
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.748,35	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.748,35
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.992,60	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.992,60
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	42,46	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		42,46
28/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	478,69	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		478,69
28/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.868,05	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.868,05
			TOTAL DO DIA	34.394,30	34.394,30
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	712,60	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		712,60
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.998,88	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.998,88
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	721,08	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		721,08
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	536,10	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		536,10
29/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.948,45	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.948,45
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	667,15	
			TRANSPORTE	9.584,26	8.917,11

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA	Folha:	0046		
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	9.584,26	8.917,11
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		667,15
			TOTAL DO DIA	9.584,26	9.584,26
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.415,07	
30/11/2023	2.1.3.01.001	MAPED DO BRASIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.415,07
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.299,52	
30/11/2023	2.1.3.01.001	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.299,52
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,75	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,75
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,30	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,30
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,45	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,45
30/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,80	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,80
30/11/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,60	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,60
30/11/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,55	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,55
30/11/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,45	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,45
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.451,25	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.451,25
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.875,00	
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		294,15
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.900,85
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		150,00
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	150,00	
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	N/PAGTO 1a PARC. 13o SALARIO 2023	221,88	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO 1a PARC. 13o SALARIO 2023		221,88
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	N/PAGTO 1a PARC. 13o SALARIO 2023	17,75	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO 1a PARC. 13o SALARIO 2023		17,75
30/11/2023	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES	2.147,76	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES		2.147,76
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	317,50	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CAIXA ASSIST APOSENTADORIA PENSOES SERV MUN LONDRINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		317,50
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	400,20	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DE IVAI E REGIAO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		400,20
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	744,90	
30/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE ESPORTE	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		744,90
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	4.572,60	
30/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		4.572,60
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	7.890,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		7.890,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	172,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		172,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	2.243,50	
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		154,50
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		125,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		1.188,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		726,80
			TRANSPORTE	99.905,83	99.856,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	TRANSPORTE N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	99.905,83	99.856,63
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	639,27	49,20
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		29,88
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		75,69
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		533,70
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	3.618,30	
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		1.233,30
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		2.385,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	40.944,14	
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		1.059,34
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		11.501,52
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		28.383,28
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	18.679,50	
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		6.174,80
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		12.504,70
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	6.233,56	
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		6.160,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		73,56
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	5.130,57	
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		5.130,57
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	327,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		327,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	97,20	
30/11/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		97,20
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	755,85	
30/11/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		755,85
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	596,58	
30/11/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		139,38
30/11/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		414,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		43,20
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	11.661,50	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		11.661,50
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.662,55	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.662,55
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.756,83	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.756,83
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.265,19	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.265,19
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	561,60	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		561,60
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.500,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.500,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.303,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.303,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.916,68	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.916,68
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.753,21	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.753,21
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	18.596,30	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		18.596,30
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.150,90	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.150,90
30/11/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	5.905,70	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		5.905,70
30/11/2023	2.1.3.01.001	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	55.236,34	
			TRANSPORTE	305.197,60	249.961,26

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0048
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	305.197,60	249.961,26
30/11/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	11.099,08	55.236,34
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		11.099,08
30/11/2023	2.1.3.01.001	MARVAL IND. COM. E REPRESENTACAO LTDA.	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	7.450,82	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		7.450,82
30/11/2023	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	462,98	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		462,98
30/11/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	13.996,27	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		13.996,27
			TOTAL DO DIA	338.206,75	338.206,75
			TOTAL DO MÊS	1.080.266,39	1.080.266,39
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
01/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA	2.360,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA		2.360,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	9,60	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		9,60
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12,80	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		12,80
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.099,05	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.099,05
01/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.007,22	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.007,22
01/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.645,66	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.645,66
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	19.821,78	
01/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		19.821,78
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.400,00	
01/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.400,00
			TOTAL DO DIA	33.716,11	33.716,11
04/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.965,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.965,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.263,70	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.263,70
04/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.615,10	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.615,10
04/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,80	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,80
04/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.615,10	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.615,10
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,50	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,50
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,70	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,70
			TRANSPORTE	28.943,80	28.943,80

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0049
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.943,80	28.943,80
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	30,60	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		30,60
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	76,50	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		76,50
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	396,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		396,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.343,60	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.343,60
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	50,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		50,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.170,79	
04/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.170,79
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.576,39	
04/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.576,39
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.009,34	
04/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.009,34
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.977,28	
04/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.977,28
04/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.010,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.010,00
			TOTAL DO DIA	44.584,30	44.584,30
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	318,96	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		318,96
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	723,02	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		723,02
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	376,42	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		376,42
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.463,33	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.463,33
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	381,01	
05/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		381,01
			TOTAL DO DIA	3.262,74	3.262,74
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	N/PAGTO SALARIOS 11/2023	2.900,85	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SALARIOS 11/2023		2.900,85
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	336,66	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		336,66
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.000,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.796,37	
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.796,37
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	612,45	
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		612,45
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	200,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		200,00
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.000,00
06/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	24.846,33	24.846,33
07/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.995,76	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.995,76
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/PAGTO FGTS 11/2023	167,75	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FGTS 11/2023		167,75
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6.139,60	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6.139,60
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	190,00	
			TRANSPORTE	10.493,11	10.303,11

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA	Folha:	0050		
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.493,11	10.303,11
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		190,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.524,18	
07/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10,00	2.524,18
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10,00
			TOTAL DO DIA	13.027,29	13.027,29
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,64	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,64
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,88	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,88
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,48	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,48
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,85	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,85
08/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,20	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,20
08/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBITUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.086,40	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.086,40
08/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA	1.696,55	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		1.696,55
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	361,31	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		361,31
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	34,65	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		34,65
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.000,00
08/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		12,00
08/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10,00
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.000,00
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.000,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.710,64	
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.710,64
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.545,20	
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.545,20
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	732,76	
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		732,76
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.225,59	
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.225,59
			TOTAL DO DIA	37.342,15	37.342,15
11/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.650,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,15	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,15
11/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,05	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,05
11/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,85	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,85
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,91	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,91
			TRANSPORTE	12.098,96	12.098,96



Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0051
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.098,96	12.098,96
11/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,35	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,35
11/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,09	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,09
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,40	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,40
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	462,90	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		462,90
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	279,20	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		279,20
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	30.387,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		30.387,00
11/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	10,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		10,00
11/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	72,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		72,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	720,55	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		720,55
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	100,00	
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		100,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	324,37	
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		324,37
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	610,20	
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		610,20
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	6.673,92	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		6.673,92
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	57.049,94	57.049,94
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,90	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,90
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.911,20	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.911,20
12/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,10	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,10
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,50	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,50
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,70	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,70
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		674,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,90	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,90
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	66,88	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		66,88
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	319,10	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		319,10
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.516,80	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.516,80
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16.562,66	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16.562,66
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.729,72	
			TRANSPORTE	32.107,46	30.377,74

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0052
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.107,46	30.377,74
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.729,72
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.832,90	
12/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.832,90
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	631,40	
			TOTAL DO DIA	47.571,76	47.571,76
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,80	
13/12/2023	2.1.3.01.001	CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQUEDOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,80
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	612,46	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		612,46
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.760,00	
13/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.760,00
			TOTAL DO DIA	5.893,26	5.893,26
14/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDAÇAO CATARINENSE DE ESPORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,20	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,20
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	252,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		252,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.226,85	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.226,85
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.013,53	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.013,53
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.300,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.300,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	623,80	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		623,80
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.157,60	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.157,60
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.397,34	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.397,34
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.482,60	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.482,60
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.300,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.300,00
14/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	139,70	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		139,70
			TOTAL DO DIA	22.688,62	22.688,62
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,50	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,50
15/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,80	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,80
15/12/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,36	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,36
15/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	2.086,40	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		2.086,40
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	36.996,70	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		36.996,70
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	270,50	
			TRANSPORTE	40.286,06	40.015,56

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0053
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	40.286,06	40.015,56
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		270,50
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	34,90	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		34,90
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	879,46	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		879,46
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	7.630,20	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		7.630,20
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	250,76	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		250,76
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	25,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		25,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	218,41	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		218,41
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	19.821,78	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		19.821,78
			TOTAL DO DIA	69.146,57	69.146,57
18/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.150,05	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.150,05
18/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.507,50	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.507,50
18/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.185,65	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.185,65
18/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,90	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,90
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
18/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	66,80	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		66,80
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.299,61	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.299,61
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	46,56	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		46,56
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	54,37	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		54,37
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	601,25	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		601,25
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	935,70	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		935,70
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.343,60	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.343,60
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.784,10	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.784,10
18/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		12,00
			TOTAL DO DIA	23.441,89	23.441,89
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
19/12/2023	2.1.3.01.001	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.469,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.469,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,60	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,60
19/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,89	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,89
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	999,60	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		999,60
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.911,20	
			TRANSPORTE	14.781,29	8.870,09

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA	Folha:	0054		
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.781,29	8.870,09
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.911,20
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	34,90	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		34,90
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	688,80	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		688,80
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	827,70	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		827,70
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	15.000,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		15.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	299,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		299,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.191,31	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.191,31
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	892,80	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		892,80
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	211,95	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		211,95
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	837,60	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		837,60
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	46,80	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		46,80
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	48.845,07	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		48.845,07
19/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	12,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		12,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	365,90	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		365,90
19/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	708,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		708,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	507,50	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		507,50
			TOTAL DO DIA	85.250,62	85.250,62
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,92	
20/12/2023	2.1.3.01.001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		982,92
20/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,50	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,50
20/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.975,80	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.975,80
20/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCABEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,45	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.349,45
20/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.544,50	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.544,50
20/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,75	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,75
20/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,75	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,75
20/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,50	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,50
20/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,50	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,50
20/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,20	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,20
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,80	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,80
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,00	
			TRANSPORTE	15.203,67	14.859,67

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0055
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.203,67	14.859,67
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,00
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13o SALARIO 2023	602,78	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13o SALARIO 2023		221,88
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13o SALARIO 2023		45,20
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13o SALARIO 2023		335,70
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13o SALARIO 2023	30,47	30,47
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 13o SALARIO 2023	45,20	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 13o SALARIO 2023		45,20
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/PAGTO SIMPLES 11/2023	14.451,25	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO SIMPLES 11/2023		14.451,25
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/PAGTO INSS 11/2023	294,15	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO INSS 11/2023		294,15
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	8.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		8.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	405,20	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		405,20
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	161,35	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		161,35
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	723,02	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		723,02
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	893,77	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		893,77
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	729,73	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		729,73
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.310,41	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.310,41
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	182,65	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		182,65
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	296,60	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		296,60
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	335,70	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		335,70
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	45,20	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		45,20
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.451,25	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.451,25
20/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.265,91	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.265,91
20/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	15,79	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		15,79
20/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	893,74	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		893,74
			TOTAL DO DIA	60.337,84	60.337,84
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,75	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,75
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,80
21/12/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,02	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,02
21/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.673,28	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.673,28
21/12/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
			TRANSPORTE	6.834,85	6.834,85

Empresa:	R&L COMERCIAL LTDA			Folha:	0056
C.N.P.J.:	48.496.674/0001-55			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.834,85	6.834,85
21/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA	6.163,38	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA		6.163,38
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	21.590,76	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		21.590,76
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	899,64	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		899,64
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.360,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.360,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	187,29	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		187,29
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	533,22	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		533,22
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	348,45	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		348,45
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16,50	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16,50
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	114,05	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		114,05
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	20,54	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		20,54
21/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	5.650,40	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		5.650,40
21/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16.774,50	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16.774,50
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	25.000,00	
21/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	86.493,58	86.493,58
22/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA	75,20	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE VENDAS NESTA DATA		75,20
22/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	N/PAGTO FERIAS WILLIAN AF.DE FARIAS	729,73	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FERIAS WILLIAN AF.DE FARIAS		729,73
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	432,89	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		432,89
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	4.222,63	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		4.222,63
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	2.000,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		2.000,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.108,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.108,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	835,70	
22/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		835,70
22/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	69,00	
22/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		69,00
			TOTAL DO DIA	9.473,15	9.473,15
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	16.542,66	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		16.542,66
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	374,56	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		374,56
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	3.482,60	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		3.482,60
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.064,53	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.064,53
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	610,20	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		610,20
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	649,88	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		649,88
			TRANSPORTE	22.724,43	22.724,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	22.724,43	22.724,43
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	20,00	
			VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		20,00
			TOTAL DO DIA	22.744,43	22.744,43
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	545,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		545,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	667,16	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		667,16
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.729,72	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.729,72
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	14.832,90	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		14.832,90
			TOTAL DO DIA	17.774,78	17.774,78
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	1.282,68	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		1.282,68
			TOTAL DO DIA	1.282,68	1.282,68
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	39.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		39.000,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO	112,82	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR MOVIMENTO CFE EXTRATO BANCARIO		112,82
			TOTAL DO DIA	39.112,82	39.112,82
30/12/2023	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	2.680,02	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		2.680,02
			TOTAL DO DIA	2.680,02	2.680,02
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.929,49	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.929,49
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.420,00	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	482,23	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.320,00	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0,20	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		296,60
31/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS LIQ.FERIAS		437,84
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2,78
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.485,21
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		152,17
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	152,17	
31/12/2023	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES	74,68	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR AQUISIÇÃO SERV.TRANSPORTE MES		74,68
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	2.595,06	
31/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		2.595,06
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	361,31	
31/12/2023	1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DE IVAI E REGIAO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		361,31
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	8.061,60	
31/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		8.061,60
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	30,60	
31/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ASSIS	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		30,60
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	879,46	
31/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		879,46
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	7.630,20	
31/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		7.630,20
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	23.490,00	
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		23.490,00
			TRANSPORTE	54.427,00	54.427,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.427,00	54.427,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	2.979,68	
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		2.085,80
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		66,88
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		431,00
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		396,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	1.061,20	
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		462,90
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		279,20
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		319,10
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	6.673,92	
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		6.673,92
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	1.590,00	
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBITUVA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		1.590,00
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	4.363,39	
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		4.363,39
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	33.607,55	
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		33.607,55
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES	9.628,12	
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES		9.628,12
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	631,40	
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARINGA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		631,40
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	376,01	
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		376,01
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	34.209,30	
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		712,60
31/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		33.496,70
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	79,50	
31/12/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		79,50
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	837,60	
31/12/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		837,60
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO	348,45	
31/12/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	N/RECEBTO.DIVS. TIT. MES CFE RELATORIO		348,45
31/12/2023	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	30.387,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		30.387,00
31/12/2023	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	8.426,63	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		8.426,63
31/12/2023	2.1.3.01.001	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	3.579,39	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		3.579,39
31/12/2023	2.1.3.01.001	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	47.439,93	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		47.439,93
31/12/2023	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	5.068,94	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		5.068,94
31/12/2023	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	31.544,60	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		31.544,60
31/12/2023	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	8.445,26	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		8.445,26
31/12/2023	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	732,76	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		732,76
31/12/2023	2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO	2.597,81	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/PAGTO FORNECEDOR CFE RELATÓRIO		2.597,81
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BAIXA ESTOQUE REF. CMV 2023	770.396,75	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BAIXA ESTOQUE REF. CMV 2023		770.396,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023	12.820,83	
			TRANSPORTE	1.072.253,02	1.059.432,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.072.253,02	1.059.432,19
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		12.820,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023	17.764,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		17.764,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023	1.194,45	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		1.194,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023	1.268,34	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		1.268,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023	1.301,78	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		1.301,78
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023	499,48	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		499,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023	1.164,52	
31/12/2023	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		1.164,52
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023	1.283.992,40	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		1.283.992,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023	183.425,62	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		183.425,62
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023	84.484,43	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		84.484,43
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023	512,10	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		512,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023	980.581,05	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023		980.581,05
			TOTAL DO DIA	3.628.441,19	3.628.441,19
			TOTAL DO MÊS	4.336.162,07	4.336.162,07

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	150.000,00D	7.517.227,30	6.175.735,53	1.491.491,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	150.000,00D	7.517.227,30	6.175.735,53	1.491.491,77D
3	DISPONÍVEL	150.000,00D	4.810.827,47	4.897.021,70	63.805,77D
4	CAIXA	150.000,00D	2.963.470,74	3.101.632,72	11.838,02D
5	CAIXA GERAL	150.000,00D	2.963.470,74	3.101.632,72	11.838,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.847.356,73	1.795.388,98	51.967,75D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	349.883,02	298.344,05	51.538,97D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.497.473,71	1.497.044,93	428,78D
12	CLIENTES	0,00	622.403,48	507.657,36	114.746,12D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	622.403,48	507.657,36	114.746,12D
555	CAIXA ASSIST APOSENTADORIA PENSOES SERV MUN LONDRINA	0,00	317,50	317,50	0,00
541	COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA	0,00	1.639,50	1.639,50	0,00
577	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DE IVAI E REGIAO	0,00	761,51	761,51	0,00
547	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	0,00	2.793,26	2.793,26	0,00
548	FUNDACAO CATARINENSE DE ESPORTE	0,00	917,30	744,90	172,40D
542	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL	0,00	8.061,60	8.061,60	0,00
533	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	0,00	39,00	39,00	0,00
580	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ASSIS	0,00	30,60	30,60	0,00
537	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS	0,00	879,46	879,46	0,00
590	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	0,00	10.361,75	0,00	10.361,75D
581	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	0,00	7.630,20	7.630,20	0,00
574	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	0,00	6.510,60	4.572,60	1.938,00D
515	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	0,00	9.516,68	9.516,68	0,00
544	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00
554	INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA	0,00	172,00	172,00	0,00
535	MUNICIPIO DE ASSIS	0,00	31.140,00	23.490,00	7.650,00D
568	MUNICIPIO DE ASTORGA	0,00	17.066,38	5.223,18	11.843,20D
532	MUNICIPIO DE CASTRO	0,00	5.413,24	3.316,25	2.096,99D
512	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	0,00	72.574,48	66.924,08	5.650,40D
571	MUNICIPIO DE IMBITUVA	0,00	3.676,40	1.590,00	2.086,40D
572	MUNICIPIO DE ITAPEMA	0,00	6.246,49	4.363,39	1.883,10D
552	MUNICIPIO DE LONDRINA	0,00	84.179,81	84.179,81	0,00
521	MUNICIPIO DE MARINGA	0,00	631,40	631,40	0,00
576	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	0,00	35.542,32	18.679,50	16.862,82D
538	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	0,00	21.052,40	15.199,08	5.853,32D
585	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	0,00	3.995,76	0,00	3.995,76D
513	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0,00	146.826,56	130.057,86	16.768,70D
570	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	0,00	12.305,26	0,00	12.305,26D
573	MUNICIPIO DE TOLEDO	0,00	6.575,78	5.506,58	1.069,20D
536	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	0,00	46.259,49	34.536,30	11.723,19D
516	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	0,00	49.790,00	49.790,00	0,00
549	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	384,50	176,70	207,80D
589	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA	0,00	387,90	0,00	387,90D
545	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	16.092,96	14.529,39	1.563,57D
556	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	0,00	1.271,39	945,03	326,36D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	951,61	659,72	291,89D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	951,61	659,72	291,89D
25	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	729,73	437,84	291,89D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	221,88	221,88	0,00
53	ESTOQUE	0,00	2.083.044,74	770.396,75	1.312.647,99D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	2.083.044,74	770.396,75	1.312.647,99D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.083.044,74	770.396,75	1.312.647,99D
149	PASSIVO	150.000,00C	979.510,44	3.112.884,98	2.283.374,54C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	979.510,44	2.132.303,93	1.152.793,49C
164	FORNECEDORES	0,00	873.134,38	2.015.034,13	1.141.899,75C
165	FORNECEDORES	0,00	873.134,38	2.015.034,13	1.141.899,75C
517	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	0,00	23.593,81	46.499,60	22.905,79C
557	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	0,00	4.878,70	4.878,70	0,00
528	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	6.611,49	34.153,75	27.542,26C
583	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	982,92	982,92C
563	CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQUEDOS LTDA - EPP	0,00	0,00	22.429,80	22.429,80C
558	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	0,00	118.269,05	170.390,35	52.121,30C
561	CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EPP	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00C
562	CREMER S.A.	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00C
518	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	38.976,03	46.341,70	7.365,67C
522	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	0,00	154.400,84	571.970,16	417.569,32C
525	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	72.657,85	72.657,85	0,00
520	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	141.366,85	210.219,93	68.853,08C
575	MAPED DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	27.415,07	27.415,07C
519	MARVAL IND. COM. E REPRESENTACAO LTDA.	0,00	14.540,28	14.540,28	0,00
559	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	60.929,36	78.337,55	17.408,19C
650	NEWPEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.722,23	1.722,23	0,00
527	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	0,00	42.954,63	145.633,94	102.679,31C
524	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	0,00	127.832,95	328.306,96	200.474,01C
529	PLASTIC IND. E COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00C
530	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	0,00	11.419,76	22.364,14	10.944,38C
560	RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	0,00	15.702,38	22.684,08	6.981,70C
523	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	37.278,17	48.115,12	10.836,95C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	76.576,40	84.505,89	7.929,49C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	76.576,40	84.505,89	7.929,49C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	21,46	21,46	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	76.554,94	84.484,43	7.929,49C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	29.799,66	32.763,91	2.964,25C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	25.744,45	28.229,66	2.485,21C
187	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	0,00	25.744,45	28.229,66	2.485,21C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.055,21	4.534,25	479,04C
191	INSS A RECOLHER	0,00	2.936,07	3.232,47	296,40C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.119,14	1.301,78	182,64C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	980.581,05	1.130.581,05C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	980.581,05	980.581,05C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	980.581,05	980.581,05C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	980.581,05	980.581,05C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	38.658,28	38.658,28	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.658,28	38.658,28	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.658,28	38.658,28	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.994,28	36.994,28	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.950,83	14.950,83	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	17.764,00	17.764,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.194,45	1.194,45	0,00
335	FÉRIAS	0,00	1.271,12	1.271,12	0,00
337	FGTS	0,00	1.301,78	1.301,78	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	512,10	512,10	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	499,48	499,48	0,00
374	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.164,52	1.164,52	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.551.902,45	1.551.902,45	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.551.902,45	1.551.902,45	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.283.992,40	1.283.992,40	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.283.992,40	1.283.992,40	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.283.992,40	1.283.992,40	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	267.910,05	267.910,05	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	183.425,62	183.425,62	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	183.425,62	183.425,62	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	84.484,43	84.484,43	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	84.484,43	84.484,43	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.076.387,27	1.284.504,50	791.882,77D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.076.387,27	1.284.504,50	791.882,77D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	791.882,77	0,00	791.882,77D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	791.882,77	0,00	791.882,77D
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	770.396,75	0,00	770.396,75D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	21.486,02	0,00	21.486,02D
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.284.504,50	1.284.504,50	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.284.504,50	1.284.504,50	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.284.504,50	1.284.504,50	0,00

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 073.270.329-83

CARINA ELAINE FERREIRA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 062.346/O-2  
CPF: 025.929.559-09

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.491.491,77D
ATIVO CIRCULANTE	1.491.491,77D
DISPONÍVEL	63.805,77D
CAIXA	11.838,02D
CAIXA GERAL	11.838,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.967,75D
BANCO DO BRASIL	51.538,97D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	428,78D
CLIENTES	114.746,12D
DUPLICATAS A RECEBER	114.746,12D
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE	172,40D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL	10.361,75D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO	1.938,00D
MUNICÍPIO DE ASSIS	7.650,00D
MUNICÍPIO DE ASTORGA	11.843,20D
MUNICÍPIO DE CASTRO	2.096,99D
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	5.650,40D
MUNICÍPIO DE IMBITUVA	2.086,40D
MUNICÍPIO DE ITAPEMA	1.883,10D
MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL	16.862,82D
MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS	5.853,32D
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	3.995,76D
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	16.768,70D
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	12.305,26D
MUNICÍPIO DE TOLEDO	1.069,20D
MUNICÍPIO DE UNIAO DA VITÓRIA	11.723,19D
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	207,80D
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA	387,90D
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.563,57D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	326,36D
OUTROS CRÉDITOS	291,89D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	291,89D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	291,89D
ESTOQUE	1.312.647,99D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.312.647,99D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.312.647,99D
PASSIVO	2.283.374,54C
PASSIVO CIRCULANTE	1.152.793,49C
FORNECEDORES	1.141.899,75C
FORNECEDORES	1.141.899,75C
ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	22.905,79C
ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	27.542,26C
BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA	982,92C
CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQUEDOS LTDA - EPP	22.429,80C
CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	52.121,30C
CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EPP	4.390,00C
CREMER S.A.	39.900,00C
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.365,67C
INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	417.569,32C
LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	68.853,08C
MAPED DO BRASIL LTDA.	27.415,07C
MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	17.408,19C
PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	102.679,31C
PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	200.474,01C
PLASTIC IND. E COM. DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA	61.500,00C
POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	10.944,38C
RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	39.600,00C
RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	6.981,70C
RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.836,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.929,49C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.929,49C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.929,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.964,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.485,21C
SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	2.485,21C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	479,04C
INSS A RECOLHER	296,40C
FGTS A RECOLHER	182,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.130.581,05C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	980.581,05C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	980.581,05C
LUCROS ACUMULADOS	980.581,05C
CONTAS DE APURAÇÃO	791.882,77D
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	791.882,77D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	791.882,77D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	791.882,77D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	770.396,75D
FRETES E CARRETOS	21.486,02D

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 073.270.329-83

CARINA ELAINE FERREIRA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 062.346/O-2  
CPF: 025.929.559-09

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	1.283.992,40	<u>1.283.992,40</u>
----------------------	--------------	---------------------

**DEDUÇÕES**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(183.425,62)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(84.484,43)	<u>(267.910,05)</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

1.016.082,35

**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(770.396,75)	
FRETES E CARRETOS	(21.486,02)	<u>(791.882,77)</u>

**LUCRO BRUTO**

224.199,58

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(35.501,30)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.820,83)	
PRÓ-LABORE	(17.764,00)	
13º SALÁRIO	(1.194,45)	
FÉRIAS	(1.268,34)	
FGTS	(1.301,78)	
VALE TRANSPORTE	512,10	
JUROS DE MORA	(499,48)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.164,52)	<u>(35.501,30)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**

188.698,28

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

188.698,28

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

188.698,28

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 073.270.329-83

---

CARINA ELAINE FERREIRA  
Reg. no CRC - PR sob o No. 062.346/O-2  
CPF: 025.929.559-09

## **CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

JOINVILLE, 31/12/2023

À

CRC n.º 062.346/O-2  
Endereço: , nº 0, , CEP nº -  
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa R&L COMERCIAL LTDA, CNPJ 48.496.674/0001-55, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 073.270.329-83

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa – R&L COMERCIAL LTDA, tem como objeto social, comércio atacadista e varejista de artigos de escritório, papelaria, armarinhos, equipamentos de informática, ferragens e ferramentas, materiais hidráulicos, brinquedos e artigos recreativos e esportivos, embalagens, equipamentos elétricos de uso pessoal e ou doméstico, material elétrico, artigos de cama, mesa e banho, artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e produtos saneantes domissanitários.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidos pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitidos pelo CPC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

As demonstrações contábeis de 2021 incluem as alterações na legislação societária introduzidas pela Lei 11.638 de 2007, e pela Lei 11.941 de 2009, que alteraram a Lei 6.404 de 1976 nos artigos relativos à elaboração das demonstrações contábeis.

Dentre as alterações supramencionadas, destacamos:

Apresentação das demonstrações contábeis

A companhia apresenta suas demonstrações contábeis de acordo com a Norma NBC T 19.41 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas – CPC PME (IFRS para SME do IASB).

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### a) Apuração do resultado

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

As sobras ou perdas operacionais da entidade, bem como os lucros ou prejuízos decorrentes do mesmo, foram apuradas de acordo com as operações, sendo que para bens de produção a proporcionalidade foi apurada com base na produção entregue e comercializada; para bens de fornecimento e serviços a proporcionalidade foi apurada com base no fornecimento.

#### b) Ativos circulantes

São apresentados pelo valor do custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior.

#### c) Ativos não circulantes

Os ativos imobilizados estão avaliados ao custo de aquisição, líquido do imposto recuperável, quando aplicável, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação e das perdas por redução do valor recuperável do ativo.

#### d) Passivos circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros incorridos.

#### e) Tributação auferida

A tributação auferida pela empresa optante pelo Simples Nacional.

#### f) Balanço Patrimonial

Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis; em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/2007 e alterada pela Lei n.º 11.941/2009. Os ativos e passivos vencíveis até 31/12/2021 foram classificados como circulante enquanto os vencíveis após essa data como não circulante;

### 4) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social está dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas ao valor nominal de R\$ 1,00 (um reais) cada, totalizando um montante de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizados.

Participação societária pertencente composta pelo sócio:

Vinicius Cavalheiro de Mello com direito a 100% do total das quotas.

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 073.270.329-83

---

CARINA ELAINE FERREIRA  
CONTADORA  
CPF: 025.929.559-09  
CRC-PR: 062.346/O-2



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
551	1.1.2.01.001	ADM. DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA	5
555	1.1.2.01.001	CAIXA ASSIST APOSENTADORIA PENSOES SERV MUN LONDRINA	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
511	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
541	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE GUARAPUAVA	5
577	1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DE IVAI E REGIAO	5
546	1.1.2.01.001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA	5
547	1.1.2.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	5
548	1.1.2.01.001	FUNDACAO CATARINENSE DE ESPORTE	5
593	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E INOVACAO DO ESTADO DE SC - F	5
566	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE ESPORTES DE LONDRINA	5
569	1.1.2.01.001	FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO A SAUDE	5
542	1.1.2.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL	5
565	1.1.2.01.001	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	5
587	1.1.2.01.001	FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICOS E DE REAPARELHAMENTO - F	5
533	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	5
564	1.1.2.01.001	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SANTA CATARINA	5
595	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAPOTI	5
580	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ASSIS	5
537	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS	5
579	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TOLEDO	5
597	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPOTI	5
582	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASTORGA	5
590	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	5
581	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	5
567	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	5
644	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDAGUARI	5
539	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PUDENTOPOLIS	5
645	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	5
574	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	5
515	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI	5
594	1.1.2.01.001	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	5
544	1.1.2.01.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5
588	1.1.2.01.001	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DE SC	5
553	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA	5
554	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE LONDRINA	5
550	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE APUCARANA	5
596	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARAPOTI	5
535	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	5
568	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASTORGA	5
532	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO	5
512	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	5
571	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBITUVA	5
572	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	5
552	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LONDRINA	5
521	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARINGA	5
576	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
538	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	5
585	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	5
513	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5
570	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	5
514	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SARANDI	5
543	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SENGES	5
573	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOLEDO	5
536	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA	5
516	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	5
584	1.1.2.01.001	R&L COMERCIAL LTDA.	5
540	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DE IMBITUVA	5
586	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PESCA DE SC	5
534	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO	5
549	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	5
589	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E FAMILIA	5
646	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA	5
545	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5
578	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	5
556	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.001	FINOR	5
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
110	1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
517	2.1.3.01.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	5
557	2.1.3.01.001	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	5
528	2.1.3.01.001	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	5
583	2.1.3.01.001	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	5
648	2.1.3.01.001	CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	5
563	2.1.3.01.001	CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQUEDOS LTDA - EPP	5
558	2.1.3.01.001	CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	5
561	2.1.3.01.001	CIMEP COM DE MAT P ENCAD E PLAST LTDA EPP	5
562	2.1.3.01.001	CREMER S.A.	5
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
518	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
522	2.1.3.01.001	INJEX PEN IND E COM DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	5
525	2.1.3.01.001	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5
520	2.1.3.01.001	LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
575	2.1.3.01.001	MAPED DO BRASIL LTDA.	5
519	2.1.3.01.001	MARVAL IND. COM. E REPRESENTACAO LTDA.	5
559	2.1.3.01.001	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	5
650	2.1.3.01.001	NEWPEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
527	2.1.3.01.001	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	5
524	2.1.3.01.001	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES LTDA	5
529	2.1.3.01.001	PLASTIC IND. E COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	5
530	2.1.3.01.001	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA .	5
531	2.1.3.01.001	R&L COMERCIAL LTDA.	5
560	2.1.3.01.001	RENDICOLLA COM. EXP. E IMP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	5
591	2.1.3.01.001	ROSSO PLASTICOS LTDA-ME	5
526	2.1.3.01.001	RST FABRIC E COM DE ARTG DE PAPEIS LTDA	5
523	2.1.3.01.001	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
592	2.1.3.01.001	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	5
647	2.1.3.01.001	TD LOGISTICA LTDA	5
649	2.1.3.01.001	TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA - ME	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS/ORDENADOS E PRO LABORE A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
220 S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A	6
223 S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5
229	2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230	2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
231 S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
312	5.1.3.01.002	FRETES E CARRETOS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 78 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 78 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: R&L COMERCIAL LTDA  
Endereço: RUA VISCONDE DE TAUNAY, 1174 - BOX 05  
Bairro: ATIRADORES  
C.E.P.: 89203062  
Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42207432753 e arquivado em 03/11/2022.  
Inscrição Estadual nº 261996355 e C.N.P.J. nº 48496674000155

JOINVILLE/SC, 26 de Julho de 2024

---

CARINA ELAINE FERREIRA  
CONTADOR  
C.P.F.:02592955909  
R.G.:6.313.424-4 SSP/PR  
C.R.C.:062.346/O-2-PR

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:07327032983  
R.G.:05409251061 DETRAN



**DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA 2023**

<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)</b>  Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo <hr/> Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo	$\frac{1.491.491,77 + 0,00}{1.152.793,49 + 0,00} = 1,29$
<b>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)</b>  Ativo Total <hr/> Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo	$\frac{1.491.491,77}{1.152.793,49 + 0,00} = 1,29$
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CIRCULANTE (LC)</b>  Ativo Circulante <hr/> Passivo Circulante	$\frac{1.491.491,77}{1.152.793,49} = 1,29$

- Utilizado o Fator 1 para cálculos dos índices, com base no Parecer da Câmara Técnica n.º 13/2004 do Conselho Federal de Contabilidade.

Curitiba – Paraná, 30 de julho de 2.024.

CARINA ELAINE  
FERREIRA:02592955909

Assinado de forma digital por  
CARINA ELAINE  
FERREIRA:02592955909  
Dados: 2024.08.06 09:25:17 -03'00'

**Carina Elaine Ferreira**  
**Contadora**

VINICIUS CAVALHEIRO  
DE MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.08.06 09:25:35 -03'00'

**Vinicius Cavalheiro de Mello**  
**Sócio Administrador**

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Sr(a). contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

			<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b>		
			<b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>		
			<b>CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS</b>		
CNPJ/CPF <b>48496674000155</b>		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS <b>06/02/2023</b>	
INSCRIÇÃO ESTATUAL <b>261996355</b>		NOME EMPRESARIAL <b>R&amp;L COMERCIAL LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>*****</b>			REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS <b>SIMPLES NACIONAL</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>4673700 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>4686902 - Comércio atacadista de embalagens</b> <b>4742300 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>4755502 - Comércio varejista de artigos de armarinho</b> <b>4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b>					
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS <b>- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 06/02/2023</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>					
LOGRADOURO <b>RUA VISCONDE DE TAUNAY</b>		NÚMERO <b>1174</b>		COMPLEMENTO <b>BOX 05</b>	
CEP <b>89203-062</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ATIRADORES</b>		MUNICÍPIO <b>JOINVILLE</b>		UF <b>SC</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RL_COMERCIAL@YAHOO.COM</b>			TELEFONE <b>41 97970118</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVO desde 06/02/2023</b>					

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.  
Emitido em **14/10/2024 10:36:46** (data e hora de Brasília).





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



P  
R



VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2093646208

NOME  
VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
109064769 SESP PR

CPF  
073.270.329-83

DATA NASCIMENTO  
19/03/1991

FILIAÇÃO  
MARCOS ANTONIO DE MELLO  
NEUZA CENIRA CAVALHEIRO


PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
AD

Nº REGISTRO  
05409251061

VALIDADE  
09/03/2025

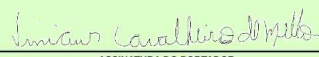
1ª HABILITAÇÃO  
26/01/2012





2093646208

OBSERVAÇÕES  
A

ASSINATURA DO PORTADOR  


LOCAL  
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO  
09/03/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

81049265817  
PR917575538

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.496.674/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/11/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL R&L COMERCIAL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
---

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

LOGRADOURO R VISCONDE DE TAUNAY	NÚMERO 1174	COMPLEMENTO BOX 05
------------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 89.203-062	BAIRRO/DISTRITO ATIRADORES	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC
-------------------	-------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RL_COMERCIAL@YAHOO.COM	TELEFONE (41) 3149-1838
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 24/09/2024 às 14:55:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**R&L COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ N.º 48.496.674/0001-55**  
**NIRE N.º 422.0743275 3**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

---

**VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO**, brasileiro, solteiro, nascido em 19 de março de 1.991 em Curitiba – Paraná, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba – Paraná, à Rua Ezequiel Gonçalves de Lara n.º 170, Sítio Cercado, CEP.: 81.925-105, portador do carteira nacional de habilitação o sob o n.º 05409251061, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Estado do Paraná e CPF/MF sob o n.º 073.270.329-83; sócio unipessoal da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial **R&L COMERCIAL LTDA**, estabelecida na cidade de Itapoá – Santa Catarina à Rua Maria Lopes de Souza n.º 51, Cambiju, CEP.: 89.249-000, inscrita sob o CNPJ/MF n.º 48.496.674/0001-55, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o n.º 422.0743275 3 em despacho em sessão de 03 de novembro de 2.022; **RESOLVE** pôr meio deste instrumento particular de alteração de contrato social, **ALTERAR** e **CONSOLIDAR**, seu contrato primitivo e demais alterações de acordo com as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA 1ª** – A sociedade altera seu endereço da Rua Maria Lopes de Souza n.º 51, Cambiju, CEP.: 89.249-000 em Itapoá – Santa Catarina, para **Rua Visconde de Taunay n.º 1174, Box n.º 05, Ativadores em Joinville – Santa Catarina, CEP.: 89.203-602.**

**CLÁUSULA 2ª** – Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes do Contrato Social que não colidirem com o presente instrumento.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/04/2024 Data dos Efeitos 01/04/2024

Arquivamento 20245655360 Protocolo 245655360 de 13/03/2024 NIRE 42207432753

Nome da empresa R&L COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 596199757886047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/04/2024



**R&L COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ N.º 48.496.674/0001-55**  
**NIRE N.º 422.0743275 3**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

---

**DIANTE DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS E POR FORÇA DA LEI N.º 10.406 DE 10 DE JANEIRO DE 2.002, RESOLVEM OS SÓCIOS CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL E POSTERIORES ALTERAÇÕES, O QUAL PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:**

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**R&L COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ/MF n.º 48.496.674/0001-55**  
**NIRE N.º 422.0743275 3**

**VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO**, brasileiro, solteiro, nascido em 19 de março de 1.991 em Curitiba – Paraná, empresário, residente e domiciliado na cidade de Curitiba – Paraná, à Rua Ezequiel Gonçalves de Lara n.º 170, Sítio Cercado, CEP.: 81.925-105, portador do carteira nacional de habilitação o sob o n.º 05409251061, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito do Estado do Paraná e CPF/MF sob o n.º 073.270.329-83; sócio unipessoal da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial **R&L COMERCIAL LTDA**, estabelecida na cidade de Joinville – Santa Catarina à Rua Visconde de Taunay n.º 1174, Box n.º 05, Ativadores, CEP.: 89.203-602, inscrita sob o CNPJ/MF n.º 48.496.674/0001-55, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o n.º 422.0743275 3 em despacho em sessão de 03 de novembro de 2.022.

**DO NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA 1ª** – A sociedade tem como nome empresarial, **R&L COMERCIAL LTDA**.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/04/2024 Data dos Efeitos 01/04/2024

Arquivamento 20245655360 Protocolo 245655360 de 13/03/2024 NIRE 42207432753

Nome da empresa R&L COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 596199757886047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/04/2024

**R&L COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ N.º 48.496.674/0001-55**  
**NIRE N.º 422.0743275 3**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

---

**DA SEDE**

**CLÁUSULA 2ª** – A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: à **Rua Visconde de Taunay n.º 1174, Box n.º 05, Ativadores em Joinville – Santa Catarina, CEP.: 89.203-602.**

**DO OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA 3ª** – A sociedade tem como objeto o exercício das seguintes atividades econômicas, COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA, ARMARINHOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, EMBALAGENS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E OU DOMÉSTICO, MATERIAL ELÉTRICO, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

**Parágrafo Único:** Em estabelecimento eleito como sede (matriz) serão exercidas as atividades de COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA, ARMARINHOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, EMBALAGENS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E OU DOMÉSTICO, MATERIAL ELÉTRICO, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/04/2024 Data dos Efeitos 01/04/2024

Arquivamento 20245655360 Protocolo 245655360 de 13/03/2024 NIRE 42207432753

Nome da empresa R&L COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 596199757886047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/04/2024

**R&L COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ N.º 48.496.674/0001-55**  
**NIRE N.º 422.0743275 3**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

---

**DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO**

**CLÁUSULA 4ª** – A empresa iniciou suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA 5ª** – O Capital Social subscrito é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional.

<b>SÓCIO UNIPESSOAL</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>%</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
<b>VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO</b>	<b>150.000</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>

Parágrafo Primeiro: O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL**

**CLÁUSULA 6ª** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/04/2024 Data dos Efeitos 01/04/2024

Arquivamento 20245655360 Protocolo 245655360 de 13/03/2024 NIRE 42207432753

Nome da empresa R&L COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 596199757886047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/04/2024

**R&L COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ N.º 48.496.674/0001-55**  
**NIRE N.º 422.0743275 3**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

---

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA 7ª** – A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE pelo sócio, **VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO**, representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Único: Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**DO DESIMPEDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA 8ª** – O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos ela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econômica popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

**CLÁUSULA 9ª** – A Sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**DO PRÓ LABORE**

**CLÁUSULA 10ª** – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore para o sócio administrador, observada as disposições regulamentares pertinentes.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/04/2024 Data dos Efeitos 01/04/2024

Arquivamento 20245655360 Protocolo 245655360 de 13/03/2024 NIRE 42207432753

Nome da empresa R&L COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 596199757886047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/04/2024

**R&L COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ N.º 48.496.674/0001-55**  
**NIRE N.º 422.0743275 3**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

---

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA 11ª** – O sócio unipessoal DECLARA que a sociedade se enquadra como Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º ao art. 3º da mencionada lei.

**DA REGÊNCIA SUPLETIVA**

**CLÁUSULA 12ª** – Determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

**DO FORO**

**CLÁUSULA 13ª** – A parte elege o foro de JOINVILLE – SANTA CATARINA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. Renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/04/2024 Data dos Efeitos 01/04/2024

Arquivamento 20245655360 Protocolo 245655360 de 13/03/2024 NIRE 42207432753

Nome da empresa R&L COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 596199757886047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/04/2024

**R&L COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ N.º 48.496.674/0001-55**  
**NIRE N.º 422.0743275 3**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

---

E, por assim deliberar e ajustar, o presente instrumento particular é assinado por seu sócio.

Joinville – Santa Catarina, 26 de fevereiro de 2.024.

**VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/04/2024 Data dos Efeitos 01/04/2024

Arquivamento 20245655360 Protocolo 245655360 de 13/03/2024 NIRE 42207432753

Nome da empresa R&L COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 596199757886047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/04/2024



245655360

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	R&L COMERCIAL LTDA
PROTOCOLO	245655360 - 13/03/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

NIRE 42207432753  
CNPJ 48.496.674/0001-55  
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2024  
SOB N: 20245655360

### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20245655360

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07327032983 - VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO - Assinado em 01/04/2024 às 08:42:53



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/04/2024 Data dos Efeitos 01/04/2024

Arquivamento 20245655360 Protocolo 245655360 de 13/03/2024 NIRE 42207432753

Nome da empresa R&L COMERCIAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 596199757886047

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/04/2024





*R&L*  
**COMERCIAL LTDA**

Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 - Joinville - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41)99797-0118

**DECLARAÇÕES**  
**nº 01**

**Razão social:** R&L COMERCIAL LTDA

**CNPJ:** 48.496.674/0001-55

**Inscrição Estadual:** 26.199.635-5

**Endereço:** Rua Visconde de Taunay, 1174, box 05

**Bairro:** Atiradores **Cidade:** Joinville **Estado:** SC

**CEP:** 89.203-062

**Telefone:** (41)99797-0118

**E-mail:** [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com)

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

**Banco para recebimento do pagamento:** Banco do Brasil

**Número da agência:** 3390-1

**Nº da conta corrente:** 51087-4

Joinville, 22 de novembro de 2024

VINICIUS  
CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.22 16:16:44  
-03'00'

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
RG: 10.906.476-9 CPF: 073.270.329-83



*R&L*  
**COMERCIAL LTDA**

Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 - Joinville - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41)99797-0118

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

R&L COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF nº 48.496.674/0001-55, sediada à RUA VISCONDE DE TAUNAY, 1174, BOX 05, ATIRADORES, JOINVILLE-SC, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Joinville, 22 de novembro de 2024

VINICIUS CAVALHEIRO  
DE  
MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.22 16:16:59 -03'00'

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
RG: 10.906.476-9 CPF: 073.270.329-83



*R&L*  
**COMERCIAL LTDA**

Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 - Joinville - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41)99797-0118

**DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES**

R&L COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF nº 48.496.674/0001-55, sediada à RUA VISCONDE DE TAUNAY, 1174, BOX 05, ATIRADORES, JOINVILLE-SC, por intermédio de seu representante legal o Sr. VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO, portador da carteira de identidade nº 10.906.476-9, e CPF nº 073.270.329-83, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Joinville, 22 de novembro de 2024

VINICIUS  
CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.22 16:17:18  
-03'00'

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
RG: 10.906.476-9 CPF: 073.270.329-83



*R&L*  
**COMERCIAL LTDA**

Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 - Joinville - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41)99797-0118

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL  
ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL**

R&L COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF nº 48.496.674/0001-55, sediada à RUA VISCONDE DE TAUNAY, 1174, BOX 05, ATIRADORES, JOINVILLE-SC, por intermédio de seu representante legal o Sr. VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO, portador da carteira de identidade nº 10.906.476-9, e CPF nº 073.270.329-83, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº 124/2024, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Joinville, 22 de novembro de 2024

VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.22 16:17:34 -03'00'

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
RG: 10.906.476-9 CPF: 073.270.329-83



*R&L*  
**COMERCIAL LTDA**

Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 - Joinville - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41)99797-0118

**DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL**

R&L COMERCIAL LTDA, neste ato representada por VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Joinville, 22 de novembro de 2024

VINICIUS CAVALHEIRO  
DE MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.22 16:17:51 -03'00'

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
RG: 10.906.476-9 CPF: 073.270.329-83



*R&L*  
**COMERCIAL LTDA**

Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 - Joinville - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41)99797-0118

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018**

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Joinville, 22 de novembro de 2024

VINICIUS  
CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.22 16:18:10 -03'00'

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
RG: 10.906.476-9 CPF: 073.270.329-83



*R&L*  
**COMERCIAL LTDA**

Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 - Joinville - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41)99797-0118

**DECLARAÇÕES**  
**n º 01**

**Razão social:** R&L COMERCIAL LTDA

**CNPJ:** 48.496.674/0001-55

**Inscrição Estadual:** 26.199.635-5

**Endereço:** Rua Visconde de Taunay, 1174, box 05

**Bairro:** Atiradores **Cidade:** Joinville **Estado:** SC

**CEP:** 89.203-062

**Telefone:** (41)99797-0118

**E-mail:** [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com)

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

**Banco para recebimento do pagamento:** Banco do Brasil

**Número da agência:** 3390-1

**Nº da conta corrente:** 51087-4

Joinville, 22 de novembro de 2024

VINICIUS  
CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.22 16:16:44  
-03'00'

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
RG: 10.906.476-9 CPF: 073.270.329-83



*R&L*  
COMERCIAL LTDA

Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 - Joinville - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41)99797-0118

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

R&L COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF nº 48.496.674/0001-55, sediada à RUA VISCONDE DE TAUNAY, 1174, BOX 05, ATIRADORES, JOINVILLE-SC, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Joinville, 22 de novembro de 2024

VINICIUS CAVALHEIRO  
DE  
MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.22 16:16:59 -03'00'

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
RG: 10.906.476-9 CPF: 073.270.329-83





*R&L*  
**COMERCIAL LTDA**

Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 - Joinville - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41)99797-0118

**DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES**

R&L COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF nº 48.496.674/0001-55, sediada à RUA VISCONDE DE TAUNAY, 1174, BOX 05, ATIRADORES, JOINVILLE-SC, por intermédio de seu representante legal o Sr. VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO, portador da carteira de identidade nº 10.906.476-9, e CPF nº 073.270.329-83, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Joinville, 22 de novembro de 2024

VINICIUS  
CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.22 16:17:18  
-03'00'

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
RG: 10.906.476-9 CPF: 073.270.329-83



*R&L*  
**COMERCIAL LTDA**

Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 - Joinville - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41)99797-0118

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL  
ESUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL**

R&L COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF nº 48.496.674/0001-55, sediada à RUA VISCONDE DE TAUNAY, 1174, BOX 05, ATIRADORES, JOINVILLE-SC, por intermédio de seu representante legal o Sr. VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO, portador da carteira de identidade nº 10.906.476-9, e CPF nº 073.270.329-83, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº 124/2024, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Joinville, 22 de novembro de 2024

VINICIUS CAVALHEIRO  
DE  
MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.22 16:17:34 -03'00'

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
RG: 10.906.476-9 CPF: 073.270.329-83



*R&L*  
**COMERCIAL LTDA**

Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 - Joinville - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41)99797-0118

**DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL**

R&L COMERCIAL LTDA, neste ato representada por VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO, abaixo assinado, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Joinville, 22 de novembro de 2024

VINICIUS CAVALHEIRO  
DE MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.22 16:17:51 -03'00'

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
RG: 10.906.476-9 CPF: 073.270.329-83



*R&L*  
**COMERCIAL LTDA**

Rua Visconde de Taunay, 1174, box 5 - Joinville - Santa Catarina  
CNPJ 48.496.674/0001-55 - Insc. Estadual: 26.199.635-5  
E-mail: [rl\\_comercial@yahoo.com](mailto:rl_comercial@yahoo.com) Telefone: (41)99797-0118

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018**

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.
3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Joinville, 22 de novembro de 2024

VINICIUS  
CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983

Assinado de forma digital por  
VINICIUS CAVALHEIRO DE  
MELLO:07327032983  
Dados: 2024.11.22 16:18:10 -03'00'

---

VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO  
RG: 10.906.476-9 CPF: 073.270.329-83



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **R&L COMERCIAL LTDA**  
CNPJ/CPF: **48.496.674/0001-55**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **240140310271577**  
Data de emissão: **02/10/2024 09:19:07**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **31/03/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3202646**  
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: R&L COMERCIAL LTDA**

Raiz do CNPJ: 48.496.674

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : JOINVILLE

Endereço da sede : RUA VISCONDE DE TAUNAY, 1174, BOX 05


Certidão emitida às 14:25 de 06/11/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Vinicius Cavalheiro de Mello - CPF:

\*\*\*.270.329-\*\*  Ouro



**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: R&L COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ: 48.496.674/0001-55**

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 15:31:34 do dia 19/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/12/2024.

Código de controle da certidão: **B3E3.7440.523A.E1E8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 48.496.674/0001-55  
**Razão Social:** R L COMERCIAL LTDA  
**Endereço:** RUA MARIA LOPES DE SOUZA 51 / CAMBIJU / ITAPOA / SC / 89249-000

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

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

**Validade:** 15/11/2024 a 14/12/2024

**Certificação Número:** 2024111502065992194927

Informação obtida em 22/11/2024 15:39:17

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



Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná

Certificado de Regularidade Fiscal

Comprova a regularidade da situação fiscal e trabalhista de pessoas físicas, firmas individuais e pessoas jurídicas conforme Art. 6º do Decreto Estadual n.º 9.762 de 19/12/2013.

Fornecedor 48.496.674/0001-55 - R&L COMERCIAL LTDA  
Endereço Rua Maria Lopes de Souza, 51 - Cambiju  
CEP: 89249-000 Itapoá-SC  
Capital Social 150.000,00

Documentações

Natureza	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
Jurídica				
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2024102701445992194998	05/11/2024	25/11/2024
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	12E6.E86B.5773.2C69	10/06/2024	07/12/2024
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	358181/2024	18/09/2024	17/12/2024
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	034742786-00	26/09/2024	24/01/2025
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais (UF de Origem)	240140310271577	02/10/2024	31/03/2025
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	76692746	05/11/2024	04/05/2025

Situação no CADIN - Cadastro Informativo Estadual

Nada Consta.

Consulta realizada no CADIN em 25/11/2024 14:28:21

Obs.: - Certificado emitido gratuitamente.

- A emissão da CRF não desobriga o Órgão a consultar o Cadastro Informativo do Estado - CADIN para emissão de empenho, pagamentos e assinatura de instrumento contratual, sendo o CADIN instituído pela Lei 18466/2015 - PR e regulamentado pelo Decreto nº 1933/2015.

# MUNICÍPIO DE JOINVILLE



Verificar autenticidade

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
348775/2024	04/09/2024	03/12/2024

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
48.496.674/0001-55	R&L COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
1896372	Não consta

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: VISCONDE DE TAUNAY, 1174	Complemento: BOX 05 RESTAURANTE NHAC TEMAKI
Bairro: Atiradores	CEP: 89203-062

AVISO:
Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:
Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data. Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C24348775N9919D41**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville  
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: R&L COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207432753	CNPJ 48.496.674/0001-55	Arquivamento do ato Constitutivo 03/11/2022	Início da atividade 03/11/2022
Endereço: RUA VISCONDE DE TAUNAY, 1174 BOX 05, ATIRADORES, JOINVILLE, SC - CEP: 89203062			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, PAPELARIA, ARMARINHOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRAULICOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, EMBALAGENS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E OU DOMESTICO, MATERIAL ELETRICO, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS  R\$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO 073.270.329-83	150.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
VINICIUS CAVALHEIRO DE MELLO 073.270.329-83	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 01/04/2024	Número 20245655360	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

241457181

página: 1/2



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: R&L COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207432753	CNPJ 48.496.674/0001-55	Arquivamento do ato Constitutivo 03/11/2022	Início da atividade 03/11/2022
Endereço: RUA VISCONDE DE TAUNAY, 1174 BOX 05, ATIRADORES, JOINVILLE, SC - CEP: 89203062			

FLORIANOPOLIS - SC, 6 de Novembro de 2024

**ASSINADA ELETRONICAMENTE POR**

LUCIANO LEITE KOWALSKI  
SECRETARIO-GERAL

241457181

página: 2/2



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: R&L COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.496.674/0001-55

Certidão nº: 80035832/2024

Expedição: 19/11/2024, às 18:32:57

Validade: 18/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R&L COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.496.674/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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