

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO nº 2, 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: COMERCIAL RIO LONTRA LTDA
Endereço: RUA 01, 26 - CS A CASA:B
Bairro: CAJUEIRO SECO
C.E.P.: 54330040
Cidade.: JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202980521 e arquivado em 19/12/2022.
Inscrição Estadual nº 1080252-50 e C.N.P.J. nº 48926352000107


JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, 24 de Abril de 2024

MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA
CONTADOR
C.P.F.:09319429421
R.G.:8599540 SDS
C.R.C.:028787

COMERCIAL RIO LONTRA LTDA
C.N.P.J.:48926352000107

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVYwXfuaA49o0KQB01J3o4ug9RKstK9Eui4T-zydasysg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

Empresa: COMERCIAL RIO LONTRA LTDA				Folha: 0001	
C.N.P.J.: 48.926.352/0001-07				Número livro: 0002	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	605,00	
02/01/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		605,00
			TOTAL DO DIA	605,00	605,00
30/01/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	1.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF ANA BEA30/01	14.000,00	
30/01/2023	2.2.1.06.001	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PIX TRANSF ANA BEA30/01		14.000,00
30/01/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	12.990,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		12.990,00
			TOTAL DO DIA	27.990,00	27.990,00
31/01/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.083,33	
31/01/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		1.083,33
			TOTAL DO DIA	1.083,33	1.083,33
			TOTAL DO MÊS	29.678,33	29.678,33
01/02/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG, TEC INFORMATICA	500,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAG, TEC INFORMATICA		500,00
01/02/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PLANO ADAPT	105,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TAR PLANO ADAPT		105,00
			TOTAL DO DIA	605,00	605,00
04/02/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAG FGTS DE OUTRA EMPRESA (ARMAZEM)	424,06	
04/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAG FGTS DE OUTRA EMPRESA (ARMAZEM)		424,06
			TOTAL DO DIA	424,06	424,06
06/02/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	1.270,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		1.270,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	1.694,04	
06/02/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		1.694,04
06/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
06/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	2.964,06	2.964,06
09/02/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE METHODUS	432,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	CONTABILIDADE METHODUS		432,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	431,99	
09/02/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		431,99
09/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
09/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	864,00	864,00
10/02/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	1.619,45	
10/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		1.619,45
10/02/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL (PARTE DO ALUGUEL LOJA)	3.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	ALUGUEL (PARTE DO ALUGUEL LOJA)		3.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	4.619,32	
10/02/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		4.619,32
10/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
10/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
			TOTAL DO DIA	9.238,90	9.238,90
13/02/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	CELPE	712,98	
13/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	CELPE		712,98
13/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	1.879,91	
			TRANSPORTE	2.592,89	712,98




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYwXfuAa49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYdaYSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYwXfua49o0KQB01J3o4ug9RKstK9Eui4T-zYdaSxSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA| 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA


Empresa:	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA			Folha:	0002
C.N.P.J.:	48.926.352/0001-07			Número livro:	0002
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE RES APLIC AUT MAIS	2.592,89	712,91 1.879,91
13/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
13/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
13/02/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	1.167,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		1.167,00
			TOTAL DO DIA	3.759,96	3.759,96
14/02/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	162,50	
14/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		162,50
14/02/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	1.308,26	
14/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		1.308,26
14/02/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISTEMA PORTAL LICITAÇÕES COMERCIAL	599,90	
14/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	SISTEMA PORTAL LICITAÇÕES COMERCIAL		599,90
14/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	2.070,57	
14/02/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		2.070,57
14/02/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
14/02/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
			TOTAL DO DIA	4.141,32	4.141,32
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE	150.000,00	
25/02/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	ESTOQUE		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
28/02/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação	1.083,33	
28/02/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação		1.083,33
			TOTAL DO DIA	1.083,33	1.083,33
			TOTAL DO MÊS	173.080,63	173.080,63
02/03/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PLANO ADAPT	105,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TAR PLANO ADAPT		105,00
02/03/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PLANO ADAPT	0,63	
02/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TAR PLANO ADAPT		0,63
02/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	105,54	
02/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		105,54
02/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
02/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
			TOTAL DO DIA	211,26	211,26
09/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	59,94	
09/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		59,94
09/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
09/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
09/03/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EMISSION DE NF DA COMERCIAL	60,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	EMISSION DE NF DA COMERCIAL		60,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF RAIANNY10/03	96,20	
10/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF RAIANNY10/03		96,20
10/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF RAIANNY10/03	0,10	
10/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF RAIANNY10/03		0,10
			TOTAL DO DIA	96,30	96,30
13/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	1.270,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		1.270,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Adriana11/03	19,00	
13/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Adriana11/03		19,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Anderso13/03	23,85	
			TRANSPORTE	1.312,85	1.289,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVxwxfuaa49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eti4T-zYdaSYsg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVYwXfUAa49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYdaSxSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

Empresa:	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA			Folha:	0003
C.N.P.J.:	48.926.352/0001-07			Número livro:	0002
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.312,85	1.289,01
13/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Anderso13/03		23,85
13/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Maria D11/03	24,00	
13/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Maria D11/03		24,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	1.105,63	
13/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		1.105,63
13/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,22	
13/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,22
			TOTAL DO DIA	2.443,70	2.443,70
14/03/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISTEMA PORTAL LICITAÇÕES COMERCIAL	599,90	
14/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	SISTEMA PORTAL LICITAÇÕES COMERCIAL		599,90
14/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF PEDRO H14/03	7.000,00	
14/03/2023	2.2.1.06.001	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	PIX TRANSF PEDRO H14/03		7.000,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Anderso14/03	61,00	
14/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Anderso14/03		61,00
14/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	6.461,10	
14/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		6.461,10
			TOTAL DO DIA	14.122,00	14.122,00
15/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	CELPE	531,81	
15/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	CELPE		531,81
15/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	332,88	
15/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		332,88
15/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	417,92	
15/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		417,92
15/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	1.101,64	
15/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		1.101,64
15/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PASSAGEM FUNC ARMAZEM	282,80	
15/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PASSAGEM FUNC ARMAZEM		282,80
15/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PASSAGEM FUNC ARMAZEM	282,80	
15/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PASSAGEM FUNC ARMAZEM		282,80
15/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PASSAGEM FUNC ARMAZEM	282,80	
15/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PASSAGEM FUNC ARMAZEM		282,80
15/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PASSAGEM FUNC ARMAZEM	282,80	
15/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PASSAGEM FUNC ARMAZEM		282,80
15/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.514,95	
15/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		3.514,95
15/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,50	
15/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,50
			TOTAL DO DIA	7.030,90	7.030,90
16/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF RAIANNY16/03	50,00	
16/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF RAIANNY16/03		50,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
16/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	50,01	50,01
17/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	920,28	
17/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		920,28
17/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	448,43	
17/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		448,43
17/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	521,86	
17/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		521,86
			TOTAL DO DIA	1.890,57	1.890,57
20/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	SIMPLES ARMAZEM	392,07	
20/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	SIMPLES ARMAZEM		392,07
20/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	INSS ARMAZEM	414,66	
			TRANSPORTE	806,73	392,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYwXfuaa49o0KQB0IJ3o4ug9Rkstk9EUI4T-zYdaSYSg

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVYwXfuaA49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYdaSxSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA| 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TRANSPORTE	806,73	392,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	INSS ARMAZEM		414,60
20/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS	806,72	
20/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	1.613,46	1.613,46
21/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	599,80	
21/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		599,80
21/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Greycia21/03	26,08	
21/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Greycia21/03		26,08
21/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	573,72	
21/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		573,72
			TOTAL DO DIA	1.199,60	1.199,60
22/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Greycia22/03	6,00	
22/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Greycia22/03		6,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Jos Alv22/03	18,90	
22/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Jos Alv22/03		18,90
22/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Karolli22/03	6,90	
22/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Karolli22/03		6,90
22/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF NILMA D22/03	7,50	
22/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF NILMA D22/03		7,50
			TOTAL DO DIA	39,30	39,30
23/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Jos Alv23/03	36,65	
23/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Jos Alv23/03		36,65
23/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF TEREZA 23/03	63,64	
23/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF TEREZA 23/03		63,64
			TOTAL DO DIA	100,29	100,29
24/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Greycia22/03	57,47	
24/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Greycia22/03		57,47
24/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC AUT MAIS	197,06	
24/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APLIC AUT MAIS		197,06
			TOTAL DO DIA	254,53	254,53
27/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Greycia22/03	11,40	
27/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Greycia22/03		11,40
27/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Debora 25/03	18,90	
27/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Debora 25/03		18,90
27/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF MATILDE27/03	94,50	
27/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF MATILDE27/03		94,50
			TOTAL DO DIA	124,80	124,80
28/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF Greycia22/03	80,77	
28/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF Greycia22/03		80,77
28/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC AUT MAIS	205,57	
28/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APLIC AUT MAIS		205,57
			TOTAL DO DIA	286,34	286,34
29/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TED 104.1294.HAM M C	2.258,68	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1294.HAM M C		2.258,68
29/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLIC AUT MAIS	2.258,68	
29/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APLIC AUT MAIS		2.258,68
			TOTAL DO DIA	4.517,36	4.517,36
30/03/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE METHODUS	500,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	CONTABILIDADE METHODUS		500,00
			TRANSPORTE	500,00	500,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVYwXfuaA49o0KQB01J3o4ug9RKstK9Eui4T-zYdaSxSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

Empresa:	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA			Folha:	0005
C.N.P.J.:	48.926.352/0001-07			Número livro:	0002
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	500,00
30/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	165,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		165,00
30/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	1.654,27	
30/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		1.654,27
30/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF DAVID W30/03	59,00	
30/03/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF DAVID W30/03		59,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	2.260,21	
30/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		2.260,21
30/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
30/03/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
			TOTAL DO DIA	4.638,54	4.638,54
31/03/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	350,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		350,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	350,00	
31/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		350,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.258,68	
31/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.258,68
31/03/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	59,62	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		59,62
31/03/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.083,33	
31/03/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		1.083,33
			TOTAL DO DIA	4.101,63	4.101,63
			TOTAL DO MÊS	42.840,59	42.840,59
04/04/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PLANO ADAPT	105,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TAR PLANO ADAPT		105,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	105,00	
04/04/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		105,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	589,88	
10/04/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		589,88
10/04/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
10/04/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
10/04/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EMISSION DE NF DA COMERCIAL	89,90	
10/04/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	EMISSION DE NF DA COMERCIAL		89,90
10/04/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE METHODUS	500,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	CONTABILIDADE METHODUS		500,00
			TOTAL DO DIA	1.179,80	1.179,80
20/04/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	269,97	
20/04/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		269,97
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF A NF 02	59,62	
20/04/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	SIMPLES NACIONAL REF A NF 02		59,62
20/04/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	329,56	
20/04/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		329,56
20/04/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
20/04/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	659,19	659,19
30/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,00	
30/04/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,00
30/04/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14,55	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14,55
30/04/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.083,33	
			TRANSPORTE	1.648,88	565,55




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYwXfuaA49o0KQB01J3o4ug9Rkstk9Eui4T-zYdasySg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVYwXfuaA49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYdaSxSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA| 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

Empresa: COMERCIAL RIO LONTRA LTDA				Folha: 0006	
C.N.P.J.: 48.926.352/0001-07				Número livro: 0002	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO	1.648,88	565,51
			TOTAL DO DIA	1.648,88	1.083,33
			TOTAL DO MÊS	3.697,87	1.648,88
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL REF A NF 02	14,55	
22/05/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	SIMPLES NACIONAL REF A NF 02		14,55
22/05/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	14,52	
22/05/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		14,52
22/05/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
22/05/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	29,09	29,09
24/05/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO REF A NF 03	543,50	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF A NF 03		543,50
24/05/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	438,51	
24/05/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		438,51
24/05/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PLANO ADAPT	104,99	
24/05/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TAR PLANO ADAPT		104,99
			TOTAL DO DIA	1.087,00	1.087,00
31/05/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.083,33	
31/05/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		1.083,33
			TOTAL DO DIA	1.083,33	1.083,33
			TOTAL DO MÊS	2.199,42	2.199,42
02/06/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PLANO ADAPT	104,99	
02/06/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TAR PLANO ADAPT		104,99
02/06/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	104,86	
02/06/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		104,86
02/06/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
02/06/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
			TOTAL DO DIA	209,98	209,98
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.170,00	
30/06/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.170,00
30/06/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	268,49	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		268,49
30/06/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.083,33	
30/06/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		1.083,33
			TOTAL DO DIA	11.521,82	11.521,82
			TOTAL DO MÊS	11.731,80	11.731,80
04/07/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PLANO ADAPT	104,99	
04/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TAR PLANO ADAPT		104,99
04/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	104,88	
04/07/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		104,88
04/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
04/07/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
			TOTAL DO DIA	209,98	209,98
05/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 04 TCE	10.162,50	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 04 TCE		10.162,50
05/07/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	10.162,50	
			TRANSPORTE	20.325,00	10.162,50




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYwXfuaa49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYdaYS9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

Empresa: COMERCIAL RIO LONTRA LTDA				Folha: 0007	
C.N.P.J.: 48.926.352/0001-07				Número livro: 0002	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TRANSPORTE APL APLIC AUT MAIS	20.325,00	10.162,50
			TOTAL DO DIA	20.325,00	20.325,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	6.251,29	
10/07/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		6.251,29
10/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41	
10/07/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41
10/07/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	442,06	
10/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		442,06
10/07/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	580,05	
10/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		580,05
10/07/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	3.500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		3.500,00
10/07/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	1.200,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		1.200,00
10/07/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	529,59	
10/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		529,59
			TOTAL DO DIA	12.503,40	12.503,40
11/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	2.292,71	
11/07/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		2.292,71
11/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
11/07/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
11/07/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	292,73	
11/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		292,73
11/07/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	2.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.585,46	4.585,46
12/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	967,17	
12/07/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		967,17
12/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12/07/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
12/07/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	347,92	
12/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		347,92
12/07/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	619,26	
12/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		619,26
			TOTAL DO DIA	1.934,36	1.934,36
13/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	455,17	
13/07/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		455,17
13/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
13/07/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
13/07/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CELPE	455,18	
13/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	CELPE		455,18
13/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 05 HOSPITAL LAURO	153,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 05 HOSPITAL LAURO		153,00
			TOTAL DO DIA	1.063,36	1.063,36
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	268,49	
20/07/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		268,49
			TOTAL DO DIA	268,49	268,49
28/07/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	152,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		152,00
			TOTAL DO DIA	152,00	152,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
31/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
			TRANSPORTE	153,00	153,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYwXfuaa49o0KQB01J3o4ug9Rkstk9Evi4T-zYdaYS9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

Empresa:	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA			Folha:	0008
C.N.P.J.:	48.926.352/0001-07			Número livro:	0002
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	153,00	153,00
31/07/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.933,33	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		1.933,33
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	154,19	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		154,19
31/07/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	154,66	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		154,66
31/07/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.083,33	
31/07/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		1.083,33
			TOTAL DO DIA	3.478,51	3.478,51
			TOTAL DO MÊS	44.520,56	44.520,56
02/08/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PLANO ADAPT	104,99	
02/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TAR PLANO ADAPT		104,99
02/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	103,97	
02/08/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		103,97
02/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
02/08/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	208,98	208,98
04/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.779,14	
04/08/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	SALARIO A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.779,14
			TOTAL DO DIA	1.779,14	1.779,14
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	154,66	
07/08/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		154,66
			TOTAL DO DIA	154,66	154,66
08/08/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	184,66	
08/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		184,66
08/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	184,49	
08/08/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		184,49
08/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
08/08/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
			TOTAL DO DIA	369,32	369,32
10/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	89,31	
10/08/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		89,31
10/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
10/08/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
10/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 07	52,50	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 07		52,50
10/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	SISPAG RIO LONTRA EMPRE	900,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG RIO LONTRA EMPRE		900,00
10/08/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EMISSION DE NF DA COMERCIAL	89,90	
10/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	EMISSION DE NF DA COMERCIAL		89,90
10/08/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE METHODUS	500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	CONTABILIDADE METHODUS		500,00
10/08/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO 2 PARCELA CIM	452,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO 2 PARCELA CIM		452,00
			TOTAL DO DIA	2.083,80	2.083,80
15/08/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISTEMA PORTAL LICITAÇÕES COMERCIAL	599,90	
15/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	SISTEMA PORTAL LICITAÇÕES COMERCIAL		599,90
15/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	SISPAG RIO LONTRA EMPRE	600,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG RIO LONTRA EMPRE		600,00
15/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.199,90	1.199,90


http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVWxfuaa49o0KQB0IJ3o4ug9RKstk9EUI4T-zYdasySg

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVYwXfuaA49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYdaasYsg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA


Empresa: COMERCIAL RIO LONTRA LTDA			Folha: 0009		
C.N.P.J.: 48.926.352/0001-07			Número livro: 0002		
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	2.199,90	1.199,90 1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.199,90	2.199,90
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	154,19	
18/08/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		154,19
			TOTAL DO DIA	154,19	154,19
28/08/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 09	140,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 09		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.555,61	
31/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.555,61
31/08/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	278,66	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		278,66
31/08/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.000,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.000,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	160,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		160,20
31/08/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	160,00	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		160,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.000,00	
31/08/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.000,00
31/08/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.083,33	
31/08/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		1.083,33
			TOTAL DO DIA	15.237,80	15.237,80
			TOTAL DO MÊS	22.327,79	22.327,79
01/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 08	2.006,80	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 08		2.006,80
01/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	2.146,90	
01/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.146,90
			TOTAL DO DIA	4.153,70	4.153,70
04/09/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PLANO ADAPT	104,99	
04/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TAR PLANO ADAPT		104,99
04/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	104,82	
04/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		104,82
04/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
04/09/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
			TOTAL DO DIA	209,98	209,98
05/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	317,01	
05/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		317,01
05/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 10	317,01	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 10		317,01
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO A RECOLHER DO MÊS 08/2023	839,80	
05/09/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	SALARIO A RECOLHER DO MÊS 08/2023		839,80
			TOTAL DO DIA	1.473,82	1.473,82
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMERCIAL	160,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FGTS COMERCIAL		160,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	159,96	
06/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		159,96
06/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
			TRANSPORTE	320,00	319,96



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYWxfua4960KQB01J3o4ug9Rkstk9Eui4T-zYdaSYSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVYwXfua49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYda5xSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA| 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

Empresa: COMERCIAL RIO LONTRA LTDA				Folha: 0010	
C.N.P.J.: 48.926.352/0001-07				Número livro: 0002	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	320,00	319,91
			REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
11/09/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE METHODUS	500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	CONTABILIDADE METHODUS		500,00
11/09/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EMISSION DE NF DA COMERCIAL	89,90	
11/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	EMISSION DE NF DA COMERCIAL		89,90
11/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	589,89	
11/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		589,89
11/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
11/09/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	1.179,80	1.179,80
12/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	699,98	
12/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		699,98
12/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
12/09/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
12/09/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	700,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		700,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	849,87	
15/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		849,87
15/09/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISTEMA PORTAL LICITAÇÕES COMERCIAL	849,90	
15/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	SISTEMA PORTAL LICITAÇÕES COMERCIAL		849,90
15/09/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
15/09/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
15/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.000,00	
15/09/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.699,80	2.699,80
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	278,66	
20/09/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		278,66
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	160,20	
20/09/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		160,20
			TOTAL DO DIA	438,86	438,86
29/09/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.000,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		2.000,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	160,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		160,20
29/09/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	160,00	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		160,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.000,00	
29/09/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.320,20	3.320,20
30/09/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação	1.083,33	
30/09/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação		1.083,33
			TOTAL DO DIA	1.083,33	1.083,33
			TOTAL DO MÊS	16.279,49	16.279,49
02/10/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SISTEMA PORTAL LICITAÇÕES COMERCIAL	152,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	SISTEMA PORTAL LICITAÇÕES COMERCIAL		152,00
			TRANSPORTE	152,00	152,00


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYWxfuaa49o0KQB01J3o4ug9RKstK9Eui4T-zYdaSYSg

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

Empresa: COMERCIAL RIO LONTRA LTDA C.N.P.J.: 48.926.352/0001-07 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Folha: 0011	0002
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TRANSPORTE	152,00	152,00
02/10/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS	151,98	
02/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
02/10/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	304,00	304,00
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO A RECOLHER DO MÊS 09/2023	839,80	
05/10/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	SALARIO A RECOLHER DO MÊS 09/2023		839,80
			TOTAL DO DIA	839,80	839,80
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMERCIAL	160,00	
06/10/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FGTS COMERCIAL		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
10/10/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PLANO ADAPT	104,99	
10/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TAR PLANO ADAPT		104,99
10/10/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	257,01	
10/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		257,01
10/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 13	7.398,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 13		7.398,00
10/10/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	DEVOLUÇÃO AO ARMAZEM RE RECURSO	7.036,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	DEVOLUÇÃO AO ARMAZEM RE RECURSO		7.036,00
			TOTAL DO DIA	14.796,00	14.796,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 11	7.173,80	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 11		7.173,80
17/10/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	6.510,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		6.510,00
17/10/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	663,80	
17/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		663,80
			TOTAL DO DIA	14.347,60	14.347,60
19/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	174,96	
19/10/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		174,96
19/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
19/10/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
19/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	SISPAG RIO LONTRA EMPRE	723,25	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG RIO LONTRA EMPRE		723,25
19/10/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	723,25	
19/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		723,25
19/10/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FORNECEDOR ARMAZEM	175,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	FORNECEDOR ARMAZEM		175,00
			TOTAL DO DIA	1.796,50	1.796,50
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	160,20	
20/10/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		160,20
			TOTAL DO DIA	160,20	160,20
24/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 12	2.876,28	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 12		2.876,28
24/10/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	2.876,28	
24/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		2.876,28
			TOTAL DO DIA	5.752,56	5.752,56
26/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 16	177,20	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 16		177,20
			TOTAL DO DIA	177,20	177,20
27/10/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	1.027,70	
			TRANSPORTE	1.027,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVYwXfuaA49o0KQB01J3o4ug9RKstK9Eui4T-zYdaSxSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA| 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

Empresa: COMERCIAL RIO LONTRA LTDA				Folha: 0012	
C.N.P.J.: 48.926.352/0001-07				Número livro: 0002	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.027,70	
27/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.027,70
27/10/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TED 104.1294.GEPE S T	850,50	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.1294.GEPE S T		850,50
			TOTAL DO DIA	1.878,20	1.878,20
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.622,95	
31/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.622,95
31/10/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.125,25	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.125,25
31/10/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	2.074,80	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		2.074,80
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	166,93	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		166,93
31/10/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	165,98	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		165,98
31/10/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação	1.083,33	
31/10/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação		1.083,33
			TOTAL DO DIA	47.239,24	47.239,24
			TOTAL DO MÊS	87.451,30	87.451,30
01/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	999,95	
01/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		999,95
01/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
01/11/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAções	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
01/11/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	1.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
03/11/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSões BANCÁRIAS	TAR PLANO ADAPT	104,99	
03/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TAR PLANO ADAPT		104,99
03/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.404,94	
03/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		3.404,94
03/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
03/11/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAções	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
03/11/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL (PARTE DO ALUGUEL LOJA)	3.300,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	ALUGUEL (PARTE DO ALUGUEL LOJA)		3.300,00
			TOTAL DO DIA	6.809,98	6.809,98
06/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMERCIAL	165,98	
06/11/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FGTS COMERCIAL		165,98
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.907,87	
06/11/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	SALARIO A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.907,87
			TOTAL DO DIA	2.073,85	2.073,85
15/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.037,40	
15/11/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		1.037,40
			TOTAL DO DIA	1.037,40	1.037,40
20/11/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	6.452,47	
20/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		6.452,47
20/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 14 E 15	5.280,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 14 E 15		5.280,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 14 E 15	9.888,25	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 14 E 15		9.888,25
20/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO NF 14 E 15	1.000,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF 14 E 15		1.000,00
			TRANSPORTE	22.620,72	22.620,72




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYwXfuaA49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eti4T-zYdaYSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVYwXfuaA49o0KQBb01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYdaSYsg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

Empresa:	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA			Folha:	0013
C.N.P.J.:	48.926.352/0001-07			Número livro:	0002
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE APL APLIC AUT MAIS	22.620,72 9.715,78	22.620,72
20/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		9.715,78
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.125,25	
20/11/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.125,25
			TOTAL DO DIA	33.461,75	33.461,75
21/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	999,97	
21/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		999,97
21/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
21/11/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
21/11/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	1.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
22/11/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	4.630,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		4.630,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO PREF	425,28	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF		425,28
22/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	4.204,72	
22/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		4.204,72
			TOTAL DO DIA	9.260,00	9.260,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO PREF	188,08	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF		188,08
			TOTAL DO DIA	188,08	188,08
27/11/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	420,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		420,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	231,91	
27/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		231,91
27/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
27/11/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	651,92	651,92
28/11/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	4.453,87	
28/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		4.453,87
28/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO PREF	637,92	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF		637,92
28/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.815,91	
28/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		3.815,91
28/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
28/11/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	8.907,74	8.907,74
30/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO PREF	7.398,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF		7.398,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO PREF	564,50	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF		564,50
30/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	7.962,50	
30/11/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		7.962,50
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.027,00	
30/11/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.027,00
30/11/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.431,90	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.431,90
30/11/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	34,58	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		34,58
30/11/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	2.074,80	
			TRANSPORTE	71.493,28	69.418,48




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYwXfua49o0KQB0IJ3o4ug9RkstK9EU14T-zYdasysg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVYwXfuaA49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYdaSxSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA| 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA


Empresa: COMERCIAL RIO LONTRA LTDA			Folha: 0014		
C.N.P.J.: 48.926.352/0001-07			Número livro: 0002		
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	71.493,28	69.418,41
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		2.074,86
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	166,93	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		166,93
30/11/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	165,98	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		165,98
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.037,40	
30/11/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.037,40
30/11/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.083,33	
30/11/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		1.083,33
			TOTAL DO DIA	73.946,92	73.946,92
			TOTAL DO MÊS	140.337,64	140.337,64
01/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	4.200,00	
01/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		4.200,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO PREF	965,93	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF		965,93
01/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.234,05	
01/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		3.234,05
01/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
01/12/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.736,56	
04/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.736,56
04/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	2.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		2.000,00
04/12/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR PLANO ADAPT	104,99	
04/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TAR PLANO ADAPT		104,99
04/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	2.104,99	
04/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		2.104,99
			TOTAL DO DIA	5.946,54	5.946,54
05/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	1.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		1.000,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO PREF	60,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF		60,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO PREF	1.736,56	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF		1.736,56
05/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	796,56	
05/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		796,56
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO A RECOLHER DO MÊS 11/2023	870,47	
05/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	SALARIO A RECOLHER DO MÊS 11/2023		870,47
			TOTAL DO DIA	4.463,59	4.463,59
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,80	
06/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,80
06/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO PREF	3.699,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF		3.699,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO TJ	17.782,47	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TJ		17.782,47
06/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	21.481,47	
06/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		21.481,47
			TOTAL DO DIA	43.100,74	43.100,74
07/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO IMPOSTOS	1.950,04	
07/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO IMPOSTOS		1.950,04
			TRANSPORTE	1.950,04	1.950,04




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVYwXfuaa49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYdaSYg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYwXfuAa49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYdaSxSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA| 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

Empresa:	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA			Folha:	0015
C.N.P.J.:	48.926.352/0001-07			Número livro:	0002
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	TRANSPORTE	1.950,04	1.950,04
07/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO IMPOSTOS	738,30	
07/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO IMPOSTOS		738,30
07/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	2.688,31	
07/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		2.688,31
07/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
07/12/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMERCIAL	200,56	
07/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	FGTS COMERCIAL		200,56
			TOTAL DO DIA	5.577,24	5.577,24
08/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	6.928,31	
08/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		6.928,31
08/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO DISTRITO	15.479,89	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DISTRITO		15.479,89
08/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	8.551,58	
08/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		8.551,58
			TOTAL DO DIA	30.959,78	30.959,78
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,68	
11/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,68
11/12/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL (PARTE DO ALUGUEL LOJA)	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	ALUGUEL (PARTE DO ALUGUEL LOJA)		5.000,00
11/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	9.370,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		9.370,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PIX TRANSF RAIANNY	500,00	
11/12/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	PIX TRANSF RAIANNY		500,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	13.869,93	
11/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		13.869,93
11/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
11/12/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
			TOTAL DO DIA	29.519,68	29.519,68
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.849,50	
12/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.849,50
12/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	7.825,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		7.825,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	7.824,95	
12/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		7.824,95
12/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
12/12/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
			TOTAL DO DIA	17.499,50	17.499,50
13/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	656,33	
13/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		656,33
13/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TED 001.1052.EDUCACAO F	1.849,50	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1052.EDUCACAO F		1.849,50
13/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	1.193,17	
13/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		1.193,17
			TOTAL DO DIA	3.699,00	3.699,00
14/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	1.120,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		1.120,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO PREF	779,68	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF		779,68
14/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	340,32	
14/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		340,32
			TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYwXfuaa49o0KQB01J3o4ug9RstK9Eui4T-zYdaSYs9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVXWxfuAa49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYdaSxSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA


Empresa:	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	48.926.352/0001-07			Número livro:	0002
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PORTAL LICITAÇÃO COMERCIAL	849,90	
15/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PORTAL LICITAÇÃO COMERCIAL		849,90
15/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	1.638,23	
15/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		1.638,23
15/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO HOSPITAL	1.611,40	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO HOSPITAL		1.611,40
15/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RECEBIMENTO HOSPITAL	1.152,50	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO HOSPITAL		1.152,50
15/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APL APLIC AUT MAIS	275,77	
15/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS		275,77
15/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.037,40	
15/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		1.037,40
			TOTAL DO DIA	6.565,20	6.565,20
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,08	
18/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,08
18/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	1.984,79	
18/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		1.984,79
18/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	1.984,74	
18/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		1.984,74
18/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
18/12/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
			TOTAL DO DIA	5.103,66	5.103,66
19/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	3.111,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		3.111,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	3.110,94	
19/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		3.110,94
19/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
19/12/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
			TOTAL DO DIA	6.222,00	6.222,00
20/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	1.611,20	
20/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		1.611,20
20/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	1.611,16	
20/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		1.611,16
20/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
20/12/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.431,90	
20/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.431,90
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	77,80	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		77,80
20/12/2023	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.037,40	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.037,40
20/12/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	48,41	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		48,41
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	432,25	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		432,25
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	432,25	
20/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		432,25
			TOTAL DO DIA	6.682,41	6.682,41
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,22	
21/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,22
21/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	185,00	
			TRANSPORTE	1.679,22	1.494,22



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVYwXfuAa49o0KQB01J3o4ug9RKstK9EUI4T-zYdaSYSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=710D56K1IVYwXfua49o0KQB01J3o4ug9RKstK9Eui4T-zYdaSxSg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926332000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA| 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

Empresa: COMERCIAL RIO LONTRA LTDA C.N.P.J.: 48.926.352/0001-07 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Folha: 0017	
				Número livro: 0002	
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	TRANSPORTE	1.679,22	1.494,22
21/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		185,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF	1.134,08	
21/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PREF		1.134,08
21/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	949,08	
			APL APLIC AUT MAIS		949,08
			TOTAL DO DIA	3.762,38	3.762,38
22/12/2023	2.1.6.06.002	EMPRÉSTIMO DE MÚTUO - ARMAZÉM	PAGAMENTO A FORNECEDOR	4.918,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECEDOR		4.918,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS	4.917,87	
22/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RES APLIC AUT MAIS		4.917,87
22/12/2023	1.1.1.02.001	ITAÚ	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
22/12/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
			TOTAL DO DIA	9.836,00	9.836,00
30/12/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.074,80	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		2.074,80
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	166,93	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		166,93
30/12/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	165,98	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		165,98
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.037,40	
30/12/2023	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.037,40
			TOTAL DO DIA	3.445,11	3.445,11
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	150,32	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		150,32
31/12/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	1.083,33	
31/12/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO		1.083,33
31/12/2023	4.1.1.01.002	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ESTOQUE	31.896,52	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE		31.896,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.157,73	
31/12/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.157,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.037,40	
31/12/2023	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.037,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.055,59	
31/12/2023	4.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.055,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.300,00	
31/12/2023	4.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.300,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	452,00	
31/12/2023	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		452,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	455,18	
31/12/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		455,18
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.432,00	
31/12/2023	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.432,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.631,30	
31/12/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.631,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.999,96	
31/12/2023	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.999,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	849,90	
31/12/2023	4.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		849,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.155,55	
31/12/2023	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.155,55
31/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	125.470,08	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		125.470,08
31/12/2023	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4,28	
			TRANSPORTE	206.131,14	206.126,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.131,14	206.126,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4,26
31/12/2023	3.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.261,86	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.261,86
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.896,52	
31/12/2023	4.1.1.01.002	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		31.896,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.328,79	
31/12/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.328,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	43.984,30	
31/12/2023	2.3.5.01.003	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		43.984,30
31/12/2023	2.3.5.01.003	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	43.984,30	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		43.984,30
			TOTAL DO DIA	330.586,91	330.586,91
			TOTAL DO MÊS	523.609,74	523.609,74

ANA BEATRIZ FANTINI DE REZENDE GAVA
Sócio
CPF: 533.999.431-72

MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA
Reg. no CRC - PE sob o No. PE02878704
CPF: 093.194.294-21
RG: 8599540



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVYwXfuAa49o0KQBb01J3o4ug9RKstK9Eui4T-zYdaSYg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

COMERCIAL RIO LONTRA LTDA

CNPJ: 48.926.352/0001-07 NIRE: 26202980521 de 19/12/2022

Balanço Patrimonial

Exercício Findo em 31/12/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYwXfuAa49o0KQBb01J3o4ug9RKstK9Eui4T-zydaSYg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

nº 19

Ativo	2023	Passivo	2023
Ativo Circulante	135.878,78	Passivo Circulante	78.894,52
Bancos	271,28	Obrigações Trabalhistas	2.190,80
Duplicatas a Receber	17.504,02	Obrigações Tributárias	150,32
Estoques	118.103,48	Adiantamentos	76.553,40
Ativo Não Circulante	487.000,04	Patrimônio Líquido	543.984,30
Imobilizado	487.000,04	Capital Social	500.000,00
		Lucro do Período	43.984,30
Total do Ativo	622.878,82	Total do Passivo	622.878,82

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2023

ANA BEATRIZ FANTINI DE REZENDE GAVA

Sócio-Administrador

CPF: 533.999.431-72

RG: 58110 - SSP/TO

Mayke Douglas Xavier de Lima

Contador

CRC: PE- 028787/O-4

CPF: 093.194.294-21

RG: 8.500.540 - SSP/PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVYwXfua49o0KQB01J3o4ug9RKstK9Eui4T-zYdaSYg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

COMERCIAL RIO LONTRA LTDA

CNPJ: 48.926.352/0001-07 NIRE: 26202980521 de 19/12/2022

Demonstração de Resultado do Exercício

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

nº 20

Receita Bruta	125.470,08
(-) Tributos s/ vendas	(3.328,79)
Receita Líquida	122.141,29
(-) CMV	(31.896,52)
Lucro Bruto	90.244,77
(-) Despesas com Pessoal e Encargos	(14.250,72)
(-) Despesas Administrativas	(32.120,34)
Resultado Antes das Despesas Financeiras	43.873,71
(-) Despesas Financeiras	(1.155,55)
(+) Receita Financeiras	4,28
Outras Receitas	1.261,86
Lucro Líquido	43.984,30

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2023

ANA BEATRIZ FANTINI DE REZENDE GAVA
Sócio-Administrador
CPF: 533.999.431-72
RG: 58110 - SSP/TO

Mayke Douglas Xavier de Lima
Contador
CRC: PE- 028787/O-4
CPF: 093.194.294-21
RG: 8.599.540 – SDS/PE

COMERCIAL RIO LONTRA LTDA
CNPJ: 48.926.352/0001-07 NIRE: 26202980521 de 19/12/2022
Demonstração de Muta  o de Patrim  nio Líquido (DMPL)
Exercício Findo em 31/12/2023



n   21

	Capital Social	Reservas de Lucro	Lucro do Período	Total
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	-	-	500.000,00
Integraliza��o de capital social no período	-	-	-	-
Lucro do Período	-	-	43.984,30	43.984,30
Destina��o do Lucro		43.984,30	- 43.984,30	-
Prejuízos acumulados exec. anteriores (-)		-	-	-
Total	500.000,00	43.984,30	-	543.984,30

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2023

ANA BEATRIZ FANTINI DE REZENDE GAVA

Sócio-Administrador
CPF: 533.999.431-72
RG: 58110 - SSP/TO

Mayke Douglas Xavier de Lima

Contador
CRC: PE- 028787/O-4
CPF: 093.194.294-21
RG: 8.599.540 – SDS/PE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA
http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYwXfuAa49o0K  BB01J3o4ug9RKstK9Eui4T-zYdaSYs9



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYwXfua49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zydasYsg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

COMERCIAL RIO LONTRA LTDA

CNPJ: 48.926.352/0001-07 NIRE: 26202980521 de 19/12/2022

Demonstração de Fluxo de Caixa

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

nº 22

Método Indireto

Atividades Operacionais

Lucro do Período **43.984,30**

(+) Depreciação 12.999,96

Lucro Líquido Ajustado **56.984,26**

(+/-) Variação de Contas a Receber - 17.504,02

(+/-) Variação de Salários a pagar 1.397,82

(+/-) Variação de Encargos Sociais 792,98

(+/-) Variação de Estoque - 118.103,48

(+/-) Variação de Tributos a Recolher 150,32

(+/-) Variação de Mútuo 76.553,40

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais **271,28**

Integralização de capital social

Aquisição de Imobilizado

(+/-) Ajuste de exercício anterior

Fluxo de Caixa nas Atividades de Investimento

(+/-) Empréstimos e financiamento

(+/-) Mutuos entre Partes Relacionadas

Fluxo de Caixa nas Atividades de Financiamento

Total de Fluxo de Caixa **271,28**

Caixa e equivalente de caixa no Início do Período -

Caixa e equivalente de caixa no fim do Período 271,28

Variação de Caixa e Equivalente de Caixa **271,28**

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2023

ANA BEATRIZ FANTINI DE REZENDE GAVA

Sócio-Administrador

CPF: 533.999.431-72

RG: 58110 - SSP/TO

Mayke Douglas Xavier de Lima

Contador

CRC: PE- 028787/O-4

CPF: 093.194.294-21

RG: 8.599.540 – SDS/PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=U10D56K1TVYwXfuaA49o0KQB01J3o4ug9RkstK9Eui4T-zYdaSYsg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA|09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA

COMERCIAL RIO LONTRA LTDA

CNPJ: 48.926.352/0001-07 NIRE: 26202980521 de 19/12/2022

Índices Econômicos e Financeiros

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

nº 23

I - Índice de Liquidez Corrente

LC = AC / PC

$$LC = \frac{135.878,78}{78.894,52} =$$

1,72

AC : Ativo Circulante
PC : Passivo Circulante
ELP : Exigível a LP
AT : Ativo Total

II - Índice de Liquidez Geral

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

$$LG = \frac{135.878,78}{78.894,52} =$$

1,72

III - Índice de Endividamento Total

ET = (PC + ELP) / AT

$$ET = \frac{78.894,52}{622.878,82} =$$

0,13

IV - Índice de Solvência Geral

SG = AT / (PC + ELP)

$$SG = \frac{622.878,82}{78.894,52} =$$

7,90

V - Capital Circulante Líquido

CCL = AC - PC

$$CCL = 135.878,78 - 78.894,52 = 56.984,26$$

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2023

ANA BEATRIZ FANTINI DE REZENDE GAVA
Sócio-Administrador
CPF: 533.999.431-72
RG: 58110 - SSP/TO

Mayke Douglas Xavier de Lima
Contador
CRC: PE- 028787/O-4
CPF: 093.194.294-21
RG: 8.599.540 – SDS/PE



1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa COMERCIAL RIO LONTRA é uma empresa individual de responsabilidade limitada com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, Brasil.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis serão elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base as Normas Brasileira de Contabilidade emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC em consonância com as normas internacionais de contabilidade emitidos pelo International Accounting Standard Board (IASB).

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

O custo do imobilizado inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. BALANÇO PATRIMONIAL

4.1) Caixa E Equivalentes De Caixa

Os equivalentes a caixa são mantidos com finalidade de atender a compromissos de caixa de curto e longo prazo.

4.2) Contas A Receber

Representam serviços prestados a prazo efetuado pela Sociedade.



4.3) Estoque

O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.

4.4) Tributos

SIMPLES NACIONAL

A empresa apura seus tributos utilizando o anexo III do simples nacional.

4.5) Capital Social

O capital social subscrito é de R\$ 500.000,00 (Cento e vinte mil reais) constituído por 500.000 (Cem mil) quotas nominativas, de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma.

4.6) Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Dezembro de 2023

ANA BEATRIZ FANTINI DE REZENDE GAVA
Sócio-Administrador
CPF: 533.999.431-72
RG: 58110 - SSP/TO

Mayke Douglas Xavier de Lima
Contador
CRC: PE- 028787/O-4
CPF: 093.194.294-21
RG: 8.599.540 – SDS/PE

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 27 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 27 e servirá de DIARIO nº 2, 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: COMERCIAL RIO LONTRA LTDA
Endereço: RUA 01, 26 - CS A CASA:B
Bairro: CAJUEIRO SECO
C.E.P.: 54330040
Cidade.: JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202980521 e arquivado em 19/12/2022.
Inscrição Estadual nº 1080252-50 e C.N.P.J. nº 48926352000107

JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, 24 de Abril de 2024

MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA
CONTADOR
C.P.F.:09319429421
R.G.:8599540 SDS
C.R.C.:028787

COMERCIAL RIO LONTRA LTDA
C.N.P.J.:48926352000107

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVYwXfUAa49o0KQB01J3o4u99RKstK9Eui4T-zydasysg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48926352000107-COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | 09319429421-MAYKE DOUGLAS XAVIER DE LIMA