



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb189RCCEyxdbHaxFHaXI65r47sApnm8BP-9AnxniWqYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA | 13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13 Folha: 1

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, 86

CEP: 44.255-000

Bairro: CENTRO

Município: IRARÁ

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 13.931.277/0001-80

Inscrição Estadual.....: 96.254.052

Registro na junta.....: 29600400535 Data registro: 28/09/2022

IRARÁ - BA, 01/07/2022

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO
Sócio Administrador
CPF: 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 025897
CPF: 796.696.465-53



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 27/03/2023
Arquivamento 2300974450 Protocolo 233417320 de 27/03/2023
Nome da empresa RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
NIRE 29600400535
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 140463799033
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

Empresa: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.931.277/0001-80
Período: 01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.01.020.001	HANDYTECH INFORMATICA ELETRONICA LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	3.638,87	
01/07/2022	1.1.03.010.001	FORNECEDOR	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		3.638,87
01/07/2022	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		6.355,24
01/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.355,24	
01/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	80.150,00	
01/07/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		80.150,00
		TOTAL DO DIA		90.144,11	90.144,11
04/07/2022	2.1.01.020.002	HAYAMAX DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	2.614,84	
04/07/2022	1.1.03.010.001	FORNECEDOR	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.251,20
04/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.363,64
		TOTAL DO DIA		2.614,84	2.614,84
06/07/2022	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	2.129,00	
06/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		2.129,00
		TOTAL DO DIA		2.129,00	2.129,00
08/07/2022	2.1.01.020.004	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.199,50	
08/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.199,50
		TOTAL DO DIA		1.199,50	1.199,50
11/07/2022	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.125,05	
11/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.125,05
		TOTAL DO DIA		1.125,05	1.125,05
13/07/2022	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	3.089,24	
13/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		3.089,24
		TOTAL DO DIA		3.089,24	3.089,24
14/07/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 582	47.599,97	
14/07/2022	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 582		47.599,97
		TOTAL DO DIA		47.599,97	47.599,97
15/07/2022	2.1.01.020.007	MULTILASER INDUSTRIAL SA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	2.563,35	
15/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		2.563,35
15/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	47.599,97	
15/07/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		47.599,97
		TOTAL DO DIA		50.163,32	50.163,32
18/07/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 51591	8.158,87	
18/07/2022	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 51591		8.158,87
18/07/2022	2.1.01.020.008	COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	624,00	
18/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		624,00
		TOTAL DO DIA		8.782,87	8.782,87
20/07/2022	2.1.01.020.009	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.416,67	
20/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.416,67
		TOTAL DO DIA		1.416,67	1.416,67
22/07/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 4377988	69.632,37	
22/07/2022	2.1.01.020.013	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 4377988		69.632,37
22/07/2022	2.1.01.020.010	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	3.498,60	
22/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		3.498,60
		TOTAL DO DIA		73.130,97	73.130,97
25/07/2022	2.1.01.020.011	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	9.587,97	
		TRANSPORTE		9.587,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTfYb189RCCEyxdbHaxfHaxi65r47sApnm88Pp-9AnxNI6qYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.931.277/0001-80
Período: 01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	TRANSPORTE VL.DE DEBITO AUTOMATICO	9.587,97	
			TOTAL DO DIA	9.587,97	9.587,97
28/07/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 622005	795,92	
28/07/2022	2.1.01.020.002	HAYAMAX DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 622005		795,92
			TOTAL DO DIA	795,92	795,92
29/07/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE PARCELAMENTO DAS REF. PARC. 06/25		314,92
29/07/2022	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DE PARCELAMENTO DAS REF. PARC. 06/25	300,47	
29/07/2022	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	14,45	
			TOTAL DO DIA	314,92	314,92
31/07/2022	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS 07/2022	1.913,59	
31/07/2022	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS 07/2022		1.913,59
31/07/2022	4.2.01.010.029	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
31/07/2022	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
			TOTAL DO DIA	3.871,92	3.871,92
			TOTAL DO MÊS	295.966,27	295.966,27
03/08/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1139	3.250,00	
03/08/2022	2.1.01.020.012	SIGMARIO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1139		3.250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
05/08/2022	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	2.129,00	
05/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		2.129,00
			TOTAL DO DIA	2.129,00	2.129,00
08/08/2022	2.1.01.020.004	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.199,50	
08/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.199,50
			TOTAL DO DIA	1.199,50	1.199,50
11/08/2022	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.125,05	
11/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.125,05
			TOTAL DO DIA	1.125,05	1.125,05
12/08/2022	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	3.089,24	
12/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		3.089,24
			TOTAL DO DIA	3.089,24	3.089,24
17/08/2022	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 51591	8.158,87	
17/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 51591		8.158,87
			TOTAL DO DIA	8.158,87	8.158,87
19/08/2022	2.1.01.020.009	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.416,67	
19/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.416,67
			TOTAL DO DIA	1.416,67	1.416,67
21/08/2022	2.1.01.020.013	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988	6.963,24	
21/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988		6.963,24
			TOTAL DO DIA	6.963,24	6.963,24
23/08/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 583	5.990,00	
23/08/2022	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 583		5.990,00
23/08/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 584	8.970,00	
23/08/2022	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 584		8.970,00
			TOTAL DO DIA	14.960,00	14.960,00

Empresa: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.931.277/0001-80
Período: 01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DAS REF. 07/2022		1.926,22
24/08/2022	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DE DAS REF. 07/2022	1.913,59	
24/08/2022	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC. 07/2022	12,63	
24/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.990,00	
24/08/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.990,00
24/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	8.970,00	
24/08/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		8.970,00
			TOTAL DO DIA	16.886,22	16.886,22
25/08/2022	2.1.01.020.011	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	9.587,97	
25/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		9.587,97
			TOTAL DO DIA	9.587,97	9.587,97
27/08/2022	2.1.01.020.002	HAYAMAX DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 622005	795,92	
27/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 622005		795,92
			TOTAL DO DIA	795,92	795,92
31/08/2022	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS 08/2022	703,53	
31/08/2022	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS 08/2022		703,53
31/08/2022	4.2.01.010.029	DEPRECIações E AMORTIZAções	VL.DE DEPRECIação N/PERíODO	1.958,33	
31/08/2022	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIação N/PERíODO		1.958,33
31/08/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE PARCELAMENTO DAS REF. PARC. 07/25		318,01
31/08/2022	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DE PARCELAMENTO DAS REF. PARC. 07/25	300,47	
31/08/2022	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	17,54	
			TOTAL DO DIA	2.979,87	2.979,87
			TOTAL DO MÊS	72.541,55	72.541,55
02/09/2022	2.1.01.020.012	SIGMARIO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 1139	3.250,00	
02/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 1139		3.250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
06/09/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 586	25.552,46	
06/09/2022	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 586		25.552,46
06/09/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 585	11.881,98	
06/09/2022	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 585		11.881,98
06/09/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 38257	167,88	
06/09/2022	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 38257		167,88
06/09/2022	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	2.129,00	
06/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		2.129,00
			TOTAL DO DIA	39.731,32	39.731,32
07/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25.552,46	
07/09/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		25.552,46
07/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	11.881,98	
07/09/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		11.881,98
			TOTAL DO DIA	37.434,44	37.434,44
08/09/2022	2.1.01.020.004	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.199,50	
08/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.199,50
			TOTAL DO DIA	1.199,50	1.199,50
12/09/2022	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.125,05	
12/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.125,05
			TOTAL DO DIA	1.125,05	1.125,05
13/09/2022	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	3.089,24	
			TRANSPORTE	3.089,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb189RCCEyxd8haxFHaXI65r47sApnm88p-9AnxN1GqYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.931.277/0001-80
Período: 01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb189RCCEyxdbHaxFHaXI65r47sApnm88Pp-9AnxNIWqYA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7966964653-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	TRANSPORTE VL.DE DEBITO AUTOMATICO	3.089,24	3.089,24
			TOTAL DO DIA	3.089,24	3.089,24
14/09/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 587	6.815,00	
14/09/2022	3.1.01.010.001	REVENDE DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 587		6.815,00
			TOTAL DO DIA	6.815,00	6.815,00
15/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	6.815,00	
15/09/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		6.815,00
			TOTAL DO DIA	6.815,00	6.815,00
19/09/2022	2.1.01.020.009	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.416,67	
19/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.416,67
			TOTAL DO DIA	1.416,67	1.416,67
20/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DAS REF. 08/2022		703,53
20/09/2022	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DE DAS REF. 08/2022	703,53	
			TOTAL DO DIA	703,53	703,53
21/09/2022	2.1.01.020.013	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988	6.963,24	
21/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988		6.963,24
			TOTAL DO DIA	6.963,24	6.963,24
26/09/2022	2.1.01.020.011	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	9.587,97	
26/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		9.587,97
			TOTAL DO DIA	9.587,97	9.587,97
30/09/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 588	16.500,00	
30/09/2022	3.1.01.010.001	REVENDE DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 588		16.500,00
30/09/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 590	16.500,00	
30/09/2022	3.1.01.010.001	REVENDE DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 590		16.500,00
30/09/2022	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS 09/2022	3.586,60	
30/09/2022	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS 09/2022		3.586,60
30/09/2022	4.2.01.010.029	DEPRECIações E AMORTIZAções	VL.DE DEPRECIação N/PERíODO	1.958,33	
30/09/2022	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIação N/PERíODO		1.958,33
30/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE PARCELAMENTO DAS REF. PARC. 08/25		321,53
30/09/2022	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DE PARCELAMENTO DAS REF. PARC. 08/25	300,47	
30/09/2022	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	21,06	
30/09/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	16.500,00	
30/09/2022	3.1.01.010.001	REVENDE DE MERCADORIAS	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		16.500,00
			TOTAL DO DIA	55.366,46	55.366,46
			TOTAL DO MÊS	173.497,42	173.497,42
01/10/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	16.500,00	
01/10/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		16.500,00
			TOTAL DO DIA	16.500,00	16.500,00
06/10/2022	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	PAGTO DE DUPLICATA Nº 38257	167,88	
06/10/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 38257		167,88
06/10/2022	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	2.129,00	
06/10/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		2.129,00
			TOTAL DO DIA	2.296,88	2.296,88
07/10/2022	2.1.01.020.004	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.199,50	
07/10/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.199,50
			TOTAL DO DIA	1.199,50	1.199,50
11/10/2022	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.125,05	
			TRANSPORTE	1.125,05	

Empresa: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.931.277/0001-80
Período: 01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
Número livro: 0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb189RCCEyxdb8haxFHaXi65r47sApn88Pp-9AnxniWqYA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	TRANSPORTE VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.125,05	1.125,05
			TOTAL DO DIA	1.125,05	1.125,05
13/10/2022	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	3.089,24	
13/10/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		3.089,24
			TOTAL DO DIA	3.089,24	3.089,24
18/10/2022	3.1.01.020.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA	16.500,00	
18/10/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA		16.500,00
18/10/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 39621	400,73	
18/10/2022	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 39621		400,73
18/10/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 39621	32,23	
18/10/2022	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 39621		32,23
			TOTAL DO DIA	16.932,96	16.932,96
19/10/2022	2.1.01.020.009	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.416,67	
19/10/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.416,67
			TOTAL DO DIA	1.416,67	1.416,67
20/10/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DAS REF. 09/2022		3.586,60
20/10/2022	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DE DAS REF. 09/2022	3.586,60	
			TOTAL DO DIA	3.586,60	3.586,60
21/10/2022	2.1.01.020.013	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988	6.963,24	
21/10/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988		6.963,24
			TOTAL DO DIA	6.963,24	6.963,24
25/10/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 635553	29.275,00	
25/10/2022	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 635553		29.275,00
25/10/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 635554	8.782,50	
25/10/2022	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 635554		8.782,50
			TOTAL DO DIA	38.057,50	38.057,50
26/10/2022	2.1.01.020.011	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	9.587,97	
26/10/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		9.587,97
			TOTAL DO DIA	9.587,97	9.587,97
31/10/2022	4.2.01.010.029	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
31/10/2022	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
31/10/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE PARCELAMENTO DAS REF. PARC. 09/25		324,74
31/10/2022	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DE PARCELAMENTO DAS REF. PARC. 09/25	300,47	
31/10/2022	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	24,27	
			TOTAL DO DIA	2.283,07	2.283,07
			TOTAL DO MÊS	103.038,68	103.038,68
07/11/2022	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	2.129,00	
07/11/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		2.129,00
			TOTAL DO DIA	2.129,00	2.129,00
08/11/2022	2.1.01.020.004	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.199,50	
08/11/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.199,50
08/11/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DAS REF. 06/2022		2.629,29
08/11/2022	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DE DAS REF. 06/2022	2.115,96	
08/11/2022	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC. 07/2022	513,33	
			TOTAL DO DIA	3.828,79	3.828,79
11/11/2022	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.125,05	
			TRANSPORTE	1.125,05	

Empresa: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.931.277/0001-80
Período: 01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0013



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA | 13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb189RCCEyxdbHaxFHaXI65r47sApnm88Pp-9AnxNI6QyA>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	TRANSPORTE VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.125,05	
			TOTAL DO DIA	1.125,05	1.125,05
14/11/2022	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	3.089,24	
14/11/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		3.089,24
			TOTAL DO DIA	3.089,24	3.089,24
17/11/2022	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	PAGTO DE DUPLICATA Nº 39621	400,73	
17/11/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 39621		400,73
17/11/2022	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	PAGTO DE DUPLICATA Nº 39621	32,23	
17/11/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 39621		32,23
			TOTAL DO DIA	432,96	432,96
18/11/2022	2.1.01.020.009	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.416,67	
18/11/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.416,67
			TOTAL DO DIA	1.416,67	1.416,67
21/11/2022	2.1.01.020.013	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988	6.963,24	
21/11/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988		6.963,24
			TOTAL DO DIA	6.963,24	6.963,24
24/11/2022	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 635554	8.782,50	
24/11/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 635554		8.782,50
24/11/2022	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 635553	5.855,00	
24/11/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 635553		5.855,00
			TOTAL DO DIA	14.637,50	14.637,50
25/11/2022	2.1.01.020.011	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	9.587,97	
25/11/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		9.587,97
			TOTAL DO DIA	9.587,97	9.587,97
30/11/2022	4.2.01.010.029	DEPRECIações E AMORTIZAções	VL.DE DEPRECIação N/PERíODO	1.958,33	
30/11/2022	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIação N/PERíODO		1.958,33
			TOTAL DO DIA	1.958,33	1.958,33
			TOTAL DO MÊS	45.168,75	45.168,75
06/12/2022	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	2.129,00	
06/12/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		2.129,00
			TOTAL DO DIA	2.129,00	2.129,00
07/12/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 592	880,00	
07/12/2022	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 592		880,00
07/12/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 65756	2.150,56	
07/12/2022	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 65756		2.150,56
			TOTAL DO DIA	3.030,56	3.030,56
08/12/2022	2.1.01.020.004	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.199,50	
08/12/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.199,50
			TOTAL DO DIA	1.199,50	1.199,50
12/12/2022	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.125,05	
12/12/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.125,05
			TOTAL DO DIA	1.125,05	1.125,05
13/12/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2988	810,00	
			TRANSPORTE	810,00	

Empresa: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.931.277/0001-80
Período: 01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.01.020.012	SIGMARIO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO LTDA	TRANSPORTE VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2988	810,00	810,00
			TOTAL DO DIA	810,00	810,00
14/12/2022	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	3.089,24	
14/12/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		3.089,24
			TOTAL DO DIA	3.089,24	3.089,24
15/12/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 196093	4.794,00	
15/12/2022	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 196093		4.794,00
			TOTAL DO DIA	4.794,00	4.794,00
16/12/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 593	6.000,00	
16/12/2022	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 593		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
19/12/2022	1.1.02.010.001	CLIENTES	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 594	21.900,00	
19/12/2022	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 594		21.900,00
19/12/2022	2.1.01.020.009	VANGUARDA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	1.416,65	
19/12/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		1.416,65
			TOTAL DO DIA	23.316,65	23.316,65
21/12/2022	2.1.01.020.013	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988	6.963,24	
21/12/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988		6.963,24
			TOTAL DO DIA	6.963,24	6.963,24
24/12/2022	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 635553	5.855,00	
24/12/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 635553		5.855,00
			TOTAL DO DIA	5.855,00	5.855,00
26/12/2022	2.1.01.020.011	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO	9.587,95	
26/12/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE DEBITO AUTOMATICO		9.587,95
			TOTAL DO DIA	9.587,95	9.587,95
28/12/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1853894	3.640,00	
28/12/2022	2.1.01.020.010	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1853894		3.640,00
			TOTAL DO DIA	3.640,00	3.640,00
29/12/2022	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE PARCELAMENTO DAS REF. PARC. 10/25		330,87
29/12/2022	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DE PARCELAMENTO DAS REF. PARC. 10/25	300,47	
29/12/2022	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	30,40	
			TOTAL DO DIA	330,87	330,87
31/12/2022	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS 12/2022	1.525,52	
31/12/2022	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS 12/2022		1.525,52
31/12/2022	4.2.01.010.029	DEPRECIações E AMORTIZAções	VL.DE DEPRECIação N/PERíODO	1.958,33	
31/12/2022	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIação N/PERíODO		1.958,33
31/12/2022	4.1.01.010.001	C.M.V.	VL DE CUSTOS APURADO N/PERíODO	126.200,90	
31/12/2022	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL DE CUSTOS APURADO N/PERíODO		126.200,90
31/12/2022	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	185.089,41	
31/12/2022	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		185.089,41
31/12/2022	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	16.500,00	
31/12/2022	3.1.01.020.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		16.500,00
31/12/2022	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	7.729,24	
31/12/2022	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		7.729,24
31/12/2022	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	126.200,90	
31/12/2022	4.1.01.010.001	C.M.V.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		126.200,90
31/12/2022	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	11.749,98	
31/12/2022	4.2.01.010.029	DEPRECIações E AMORTIZAções	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		11.749,98
31/12/2022	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	633,68	
			TRANSPORTE	477.587,96	476.954,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyb189RCCEyxdb8aXfHaXI6Sr47sApn88Pp-9AnxN1WqYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7966964653-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 13.931.277/0001-80
Período: 01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	477.587,96	476.954,28
31/12/2022	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		633,68
31/12/2022	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	22.275,61	
31/12/2022	2.4.01.050.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		22.275,61
			TOTAL DO DIA	499.863,57	499.863,57
			TOTAL DO MÊS	571.734,63	571.734,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl89RCCEyxzd8haxFHaXI65r47sApnm88Pp-9AnxniGqYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA



RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, Nº 86, CENTRO

IRARÁ - BA, CEP 44.255-000

CNPJ - 13.931.277/0001-80

NIRE - 29600400535

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores Expressos em Reais (R\$))

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA/BANCOS	48.918,81
DUPLICATAS A RECEBER	45.280,00
ESTOQUE	301.459,33
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	395.658,14

ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
--------------------------------------	----------

ATIVO IMOBILIZADO

IMOBILIZADO	117.500,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	11.749,98
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	105.750,02

TOTAL DO ATIVO	501.408,16
-----------------------	-------------------

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES	63.775,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.378,41
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	70.154,13

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	-
------------------------------------	----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	300.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	131.254,03
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	431.254,03

TOTAL DO PASSIVO	501.408,16
-------------------------	-------------------

IRARÁ - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF - 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA

CPF - 796.696.465-53 CONTADOR - CRC -BA - 025897/O-0



RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, Nº 86, CENTRO

IRARÁ - BA, CEP 44.255-000

CNPJ - 13.931.277/0001-80

NIRE - 29600400535

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO JULHO A DEZEMBRO 2022

(Valores Expressos em Reais (R\$))

RECEITA BRUTA SERV. PRESTADOS	185.089,41
REVENDE DE DE MERCADORIA	185.089,41
(-) DEDUÇÕES S/ RECEITA	16.500,00
DEVOLUÇÃO DE VENDA	16.500,00
(-) TRIBUTOS S/ VENDAS	7.729,24
SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	7.729,24
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	160.860,17
(-) C.M.V.	126.200,90
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	34.659,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	12.383,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.749,98
DESPESAS FINANCEIRAS	633,68
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	22.275,61
(=) LUCRO LÍQUIDO N/EXERCÍCIO	22.275,61

IRARÁ - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF - 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA

CPF - 796.696.465-53 CONTADOR - CRC -BA - 025897/O-0



RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, Nº 86, CENTRO

IRARÁ - BA, CEP 44.255-000

CNPJ - 13.931.277/0001-80

NIRE - 29600400535

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Valores Expressos em Reais (R\$))

RECEITA BRUTA SERV. PRESTADOS	320.146,91
REVENDA DE DE MERCADORIA	320.146,91
(-) DEDUÇÕES S/ RECEITA	16.500,00
DEVOLUÇÃO DE VENDA	16.500,00
(-) TRIBUTOS S/ VENDAS	11.294,77
SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	11.294,77
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	292.352,14
(-) C.M.V.	352.729,90
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(60.377,76)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	12.383,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.749,98
DESPESAS FINANCEIRAS	633,68
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	332.512,79
VENDAS ACESSÓRIAS	332.512,79
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	259.751,37
(=) LUCRO LÍQUIDO N/EXERCÍCIO	259.751,37

IRARÁ - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF - 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA

CPF - 796.696.465-53 CONTADOR - CRC -BA - 025897/O-0



RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, Nº 86, CENTRO

IRARÁ - BA, CEP 44.255-000

CNPJ - 13.931.277/0001-80

NIRE - 29600400535

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.978,42
(+) LUCRO N/EXERCÍCIO	22.275,61
(+) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	131.254,03

IRARÁ - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF - 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA

CPF - 796.696.465-53 CONTADOR - CRC -BA - 025897/O-0



RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, Nº 86, CENTRO

IRARÁ - BA, CEP 44.255-000

CNPJ - 13.931.277/0001-80

NIRE - 29600400535

**ÍNDICES FINANCEIROS CORRESPONDENTES ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2022**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	5,64
Ativo Circulante	395.658
Passivo Circulante	70.154
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS	1,34
Ativo Circulante - Estoque	94.199
Passivo Circulante	70.154
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI	0,70
Disponível	48.919
Passivo Circulante	70.154
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	5,64
Ativo circulante + Realizável a L/prazo	395.658
Passivo Circulante + Exigível a L/prazo	70.154
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG	7,15
Ativo Total	501.408
Passivo Circulante + Exigível a L/prazo	70.154
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG	0,14
Passivo Circulante + Exigível a L/Prazo	70.154
Ativo Total	501.408
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE - IEC	0,16
Passivo Circulante	70.154
Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro	431.254
RETORNO SOBRE O PL - ROE	0,05
Lucro Líquido	22.276
Patrimônio Líquido	431.254

IRARÁ - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF - 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA

CPF - 796.696.465-53 CONTADOR - CRC -BA - 025897/O-0



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb189RCCEyx8haxFHaX16Sr47sApn88Pp-9AnxniWqYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7966964653-FABIO FERREIRA CERQUEIRA | 13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

015

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00002865
Nome: FABIO FERREIRA CERQUEIRA CPF: 796.696.465-53
CRC/UF n.º BA-025897/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22/06/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 013 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **796.696.465-53** Controle : **1306.1561.2189.2503**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfYb189RCCEyxdbHaxFHaXI65r47sApnm88Pp-9AnxniWqYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA | 13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13

Folha: 16

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, 86

CEP: 44.255-000

Bairro: CENTRO

Município: IRARÁ

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 13.931.277/0001-80

Inscrição Estadual.....: 96.254.052

Registro na junta.....: 29600400535 Data registro: 28/09/2022

IRARÁ - BA, 31/12/2022

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO
Sócio Administrador
CPF: 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 025897
CPF: 796.696.465-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVY9iw7M8xpDlwLPqeeIYVM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA | 13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 14 Folha: 1

Contém este livro 37 folhas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, 86

CEP: 44.255-000

Bairro: CENTRO

Município: IRARA

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 13.931.277/0001-80

Inscrição Estadual.....: 96.254.052

Registro na junta.....: 29600400535 Data registro: 28/09/2022

IRARA-BA, 01/01/2023


LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO
Sócio Administrador
CPF: 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 025897
CPF: 796.696.465-53



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/05/2024
Arquivamento 24009950668 Protocolo 248985400 de 30/04/2024
Nome da empresa RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
NIRE 29600400535
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 2618868126110
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0002
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	158,00	
02/01/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		158,00
02/01/2023	4.2.01.010.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	158,00	
02/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE		158,00
02/01/2023	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PROC STO AMARO	17.565,00	
02/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PROC STO AMARO		17.565,00
02/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	45.280,00	
02/01/2023	1.1.02.010.001	CLIENTES	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		45.280,00
02/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	112.703,74	
02/01/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	VL.DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		112.703,74
02/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	VL. REF. SALDO BANCARIO	1,00	
02/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL. REF. SALDO BANCARIO		1,00
			TOTAL DO DIA	175.865,74	175.865,74
03/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
03/01/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		10,00
03/01/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 595 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATINA	9.456,66	
03/01/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 595 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATINA		9.456,66
			TOTAL DO DIA	9.475,66	9.475,66
04/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.286,71	
04/01/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.286,71
04/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	712,29	
04/01/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		712,29
04/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	2.000,00	
04/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.999,00	3.999,00
05/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.500,00	
05/01/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.500,00
05/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA CRUZ SILVA ESTRELA	1.500,00	
05/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA CRUZ SILVA ESTRELA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
06/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	4.036,00	
06/01/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		4.036,00
06/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO DA SILVA NASC 06/01	4.036,00	
06/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO DA SILVA NASC 06/01		4.036,00
06/01/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 1857097	1.409,90	
06/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 1857097		1.409,90
			TOTAL DO DIA	9.481,90	9.481,90
10/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
10/01/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		10,00
10/01/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
11/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	2.253,75	
11/01/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		2.253,75
11/01/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MINIFONTE ESTOQUE 1/1	2.150,56	
11/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MINIFONTE ESTOQUE 1/1		2.150,56
11/01/2023	4.2.01.010.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	104,19	
			TRANSPORTE	4.508,50	4.404,31




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U1OD56K1IVY9iw7M8xptdWwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xptdWwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0003
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	TRANSPORTE	4.508,50	4.404,31
			PAGAMENTO CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		104,19
11/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 596 intermaritima portos e logistica sa	140,00	
11/01/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 596 intermaritima portos e logistica sa		140,00
11/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 597 intermaritima portos e logistica sa	315,00	
11/01/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 597 intermaritima portos e logistica sa		315,00
			TOTAL DO DIA	4.963,50	4.963,50
13/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	121,90	
13/01/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		121,90
13/01/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
13/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
13/01/2023	2.1.01.020.012	SIGMARIO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO LTDA	PAGTO DE COMPRA CONF. NF. Nº 2988	810,00	
13/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE COMPRA CONF. NF. Nº 2988		810,00
			TOTAL DO DIA	1.053,80	1.053,80
17/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.INTERMARITIMA P E LO	315,00	
17/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.INTERMARITIMA P E LO		315,00
17/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INTERMARITIMA P E LO	140,00	
17/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INTERMARITIMA P E LO		140,00
17/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	45,00	
17/01/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		45,00
17/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	500,00	
17/01/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
18/01/2023	3.1.01.020.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 598 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATINA	9.456,66	
18/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 598 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATINA		9.456,66
			TOTAL DO DIA	9.456,66	9.456,66
19/01/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 56472 IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	666,91	
19/01/2023	2.1.01.020.126	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 56472 IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.		666,91
19/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 599 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATINA	9.456,66	
19/01/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 599 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATINA		9.456,66
			TOTAL DO DIA	10.123,57	10.123,57
20/01/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DE DAS REF. 12/2022	1.525,52	
20/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DAS REF. 12/2022		1.525,52
20/01/2023	2.1.01.020.013	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988	6.963,24	
20/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988		6.963,24
			TOTAL DO DIA	8.488,76	8.488,76
23/01/2023	3.1.01.020.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATINA	9.456,66	
23/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATINA		9.456,66
			TOTAL DO DIA	9.456,66	9.456,66
31/01/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 10/25	300,47	
31/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL PARC. 10/25		323,52
31/01/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	23,05	
31/01/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 01/15	323,52	
31/01/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 01/15		323,52
			TRANSPORTE	647,04	647,04




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iW7M8xpIdWwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iW7M8xpIdWwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0004
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647,04	647,04
31/01/2023	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	1.035,02	
31/01/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS		1.035,02
31/01/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
31/01/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
			TOTAL DO DIA	3.640,39	3.640,39
			TOTAL DO MÊS	250.024,64	250.024,64
08/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 602 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	47.010,00	
08/02/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 602 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA		47.010,00
			TOTAL DO DIA	47.010,00	47.010,00
15/02/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	121,90	
15/02/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		121,90
15/02/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
15/02/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
			TOTAL DO DIA	243,80	243,80
16/02/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DE DAS REF. 01/2023	1.035,02	
16/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DAS REF. 01/2023		1.035,02
			TOTAL DO DIA	1.035,02	1.035,02
20/02/2023	2.1.01.020.126	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA NOBREAK USO 1/3	222,30	
20/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA NOBREAK USO 1/3		222,30
			TOTAL DO DIA	222,30	222,30
21/02/2023	2.1.01.020.013	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988	6.963,24	
21/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988		6.963,24
			TOTAL DO DIA	6.963,24	6.963,24
28/02/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 02/15	323,52	
28/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 02/15		326,75
28/02/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	3,23	
28/02/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
28/02/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
28/02/2023	3.1.01.020.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	VL DE ESTORNO DE DEBITO 603 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	47.010,00	
28/02/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL DE ESTORNO DE DEBITO 603 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA		47.010,00
			TOTAL DO DIA	49.295,08	49.295,08
			TOTAL DO MÊS	104.769,44	104.769,44
07/03/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 208793 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13.988,70	
07/03/2023	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 208793 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		13.988,70
			TOTAL DO DIA	13.988,70	13.988,70
08/03/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 72968	3.272,83	
08/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 72968		3.272,83
			TOTAL DO DIA	3.272,83	3.272,83
14/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR ORBAN DISTRIB GERAP	47.010,00	
14/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR ORBAN DISTRIB GERAP		47.010,00
14/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	2.000,00	
14/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		2.000,00
14/03/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	45.010,00	
			TRANSPORTE	94.020,00	49.010,00




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVY9iw7M8xpTdlwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpTdlwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0005
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	TRANSPORTE	94.020,00	49.010,00
			PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		45.010,00
			TOTAL DO DIA	94.020,00	94.020,00
15/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	194,55	
15/03/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		194,55
15/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.653,73	
15/03/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.653,73
15/03/2023	4.2.01.010.019	HONORÁRIOS	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	1.500,00	
15/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE		1.500,00
15/03/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
15/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
15/03/2023	4.2.01.010.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	37,16	
15/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		37,16
15/03/2023	4.2.01.010.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	189,22	
15/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		189,22
			TOTAL DO DIA	3.696,56	3.696,56
17/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	3.500,00	
17/03/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		3.500,00
17/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	1.500,00	
17/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		1.500,00
17/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	2.000,00	
17/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
20/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	4.104,30	
20/03/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		4.104,30
20/03/2023	2.1.01.020.126	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA NOBREAK USO 2/3	222,30	
20/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA NOBREAK USO 2/3		222,30
20/03/2023	4.2.01.040.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	71,10	
20/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		71,10
20/03/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: FAST SHOP S A 20/03	3.810,90	
20/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PIX QR CODE DINAMICO DES: FAST SHOP S A 20/03		3.810,90
			TOTAL DO DIA	8.208,60	8.208,60
21/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	3.200,00	
21/03/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		3.200,00
21/03/2023	4.2.01.010.019	HONORÁRIOS	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSE	1.200,00	
21/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSE		1.200,00
21/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	2.000,00	
21/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		2.000,00
21/03/2023	2.1.01.020.013	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988	6.963,24	
21/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988		6.963,24
			TOTAL DO DIA	13.363,24	13.363,24
23/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	18.434,00	
23/03/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		18.434,00
23/03/2023	2.1.01.020.129	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ HANDYTECH INFORMATICA E	16.119,00	
23/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ HANDYTECH INFORMATICA E		16.119,00
23/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	2.315,00	
			TRANSPORTE	36.868,00	34.553,00
Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpIdwLPqeeIYVW&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpIdwLPqeeIYVW&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0006
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	36.868,00	34.553,00 2.315,00
23/03/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 343765 HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	16.119,00	
23/03/2023	2.1.01.020.129	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 343765 HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		16.119,00
23/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 604 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6.120,00	
23/03/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 604 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		6.120,00
			TOTAL DO DIA	59.107,00	59.107,00
24/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	11.905,89	
24/03/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		11.905,89
24/03/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA NOTE SAMSUNG ALAGOINHAS	8.353,94	
24/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA NOTE SAMSUNG ALAGOINHAS		8.353,94
24/03/2023	4.2.01.040.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS	51,95	
24/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS		51,95
24/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	1.500,00	
24/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		1.500,00
24/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EDILENE LIMA BARRETO	2.000,00	
24/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EDILENE LIMA BARRETO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	23.811,78	23.811,78
25/03/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 86077	1.963,00	
25/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 86077		1.963,00
			TOTAL DO DIA	1.963,00	1.963,00
27/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	2.498,00	
27/03/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		2.498,00
27/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO	179.180,00	
27/03/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO		179.180,00
			TOTAL DO DIA	181.678,00	181.678,00
28/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJMR HOLDING PATRIMONIAL LTDA	5.000,00	
28/03/2023	1.1.04.010.001	MUTUO MR HOLDING	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJMR HOLDING PATRIMONIAL LTDA		5.000,00
28/03/2023	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PROC STO AMARO 1/3	4.662,90	
28/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PROC STO AMARO 1/3		4.662,90
28/03/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	337,10	
28/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		337,10
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
29/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	384,90	
29/03/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		384,90
29/03/2023	4.2.01.040.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN	24,12	
29/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN		24,12
29/03/2023	4.2.01.040.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --BA-DETRAN	360,78	
29/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --BA-DETRAN		360,78
29/03/2023	3.1.01.020.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO	179.180,00	
29/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO		179.180,00
			TOTAL DO DIA	179.949,80	179.949,80
31/03/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 03/15	323,52	
			TRANSPORTE	323,52	




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpIdWlPqeeIYYM&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdWwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06acCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0007
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	TRANSPORTE PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 03/15	323,52	329,73
31/03/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	6,21	
31/03/2023	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	1.500,53	
31/03/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS		1.500,53
31/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	337,11	
31/03/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		337,11
31/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.829,06	
31/03/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.829,06
31/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO MARTINS DA RO 31/03	1.206,00	
31/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO MARTINS DA RO 31/03		1.206,00
31/03/2023	4.2.01.040.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL	3.042,37	
31/03/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SIMPLES NACIONAL		3.042,37
31/03/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
31/03/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
31/03/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 75413 Colecao Industria e Comercio LTDA.	9.012,96	
31/03/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 75413 Colecao Industria e Comercio LTDA.		9.012,96
31/03/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4040	8.790,00	
31/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4040		8.790,00
31/03/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA	19.000,00	
31/03/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA		19.000,00
			TOTAL DO DIA	47.006,09	47.006,09
			TOTAL DO MÊS	647.065,60	647.065,60
03/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	20.609,40	
03/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		20.609,40
			TOTAL DO DIA	20.609,40	20.609,40
04/04/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 86427	48,00	
04/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 86427		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
05/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	22.000,00	
05/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE		22.000,00
05/04/2023	2.1.01.020.129	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONI	21.825,00	
05/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONI		21.825,00
05/04/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	175,07	
05/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		175,07
05/04/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 344519 HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	21.825,00	
05/04/2023	2.1.01.020.129	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 344519 HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		21.825,00
05/04/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 86463 IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS	16.647,51	
05/04/2023	2.1.01.020.127	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFO	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 86463 IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS		16.647,51
05/04/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 1904101	12.537,00	
05/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 1904101		12.537,00
			TOTAL DO DIA	95.009,58	95.009,58
10/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.BAHIA SECRETARIA DA	6.120,00	
10/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.BAHIA SECRETARIA DA		6.120,00
			TRANSPORTE	6.120,00	6.120,00




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpIdWLPqeIYYM&chave2=Bf-06acCpmpEIh2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdWLPqeIYYM&chave2=Bf-06acCpmpEIh2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0008
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.120,00	6.120,00
10/04/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PL VIDEO STO AMARO 1/3	1.575,00	
10/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PL VIDEO STO AMARO 1/3		1.575,00
10/04/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	4.545,00	
10/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		4.545,00
			TOTAL DO DIA	12.240,00	12.240,00
11/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	175,08	
11/04/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		175,08
11/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.592,47	
11/04/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.592,47
11/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	1.650,00	
11/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		1.650,00
11/04/2023	4.2.01.010.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	117,55	
11/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		117,55
			TOTAL DO DIA	3.535,10	3.535,10
13/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO AMARO	15.810,00	
13/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 613 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO AMARO		15.810,00
13/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 614 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	15.810,00	
13/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 614 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		15.810,00
13/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 615 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	5.570,00	
13/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 615 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		5.570,00
13/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO AMARO	53.300,00	
13/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO AMARO		53.300,00
13/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO AMARO	31.620,00	
13/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTO AMARO		31.620,00
			TOTAL DO DIA	122.110,00	122.110,00
14/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PREF M SANTO AMARO F	2.498,00	
14/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PREF M SANTO AMARO F		2.498,00
14/04/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAPTURA XML	247,00	
14/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAPTURA XML		247,00
14/04/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
14/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
14/04/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	2.129,10	
14/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		2.129,10
14/04/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 215461	17.500,00	
14/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 215461		17.500,00
			TOTAL DO DIA	22.496,00	22.496,00
19/04/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 86982 IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS	2.540,00	
19/04/2023	2.1.01.020.127	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFO	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 86982 IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS		2.540,00
19/04/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 46501	2.428,98	
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 46501		2.428,98
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 616 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	10.540,00	
			TRANSPORTE	15.508,98	4.968,98
Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=u10D56K1IVY9iw7M8xpIdwLpQeeIYVW&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=u10d56k1tvy9iw7m8xptdwlPqeeIYVW&chave2=Bf-06acCpYpeiH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0009
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 616 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	15.508,98	4.968,98 10.540,00
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 617 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	5.270,00	
19/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 617 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		5.270,00
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO	5.270,00	
19/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO		5.270,00
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 621 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	15.810,00	
19/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 621 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		15.810,00
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 623 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	5.270,00	
19/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 623 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		5.270,00
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 624 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	5.270,00	
19/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 624 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		5.270,00
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 625 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	10.540,00	
19/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 625 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		10.540,00
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 626 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	5.270,00	
19/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 626 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		5.270,00
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	31.920,00	
19/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		31.920,00
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 620 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	15.810,00	
19/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 620 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		15.810,00
19/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 622 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	42.160,00	
19/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 622 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		42.160,00
			TOTAL DO DIA	158.098,98	158.098,98
20/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.500,53	
20/04/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.500,53
20/04/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	1.500,53	
20/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL		1.500,53
20/04/2023	2.1.01.020.126	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA NOBREAK USO 3/3	222,31	
20/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA NOBREAK USO 3/3		222,31
20/04/2023	2.1.01.020.013	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988	6.963,24	
20/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988		6.963,24
20/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	13.574,00	
20/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		13.574,00
20/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 628 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	2.540,00	
20/04/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 628 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		2.540,00
			TOTAL DO DIA	26.300,61	26.300,61
26/04/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 218618 MAGAZINE LUIZA S/A	23.752,80	
26/04/2023	2.1.01.020.128	MAGAZINE LUIZA S/A	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 218618 MAGAZINE LUIZA S/A		23.752,80
26/04/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 558	1.820,00	
26/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 558		1.820,00
			TOTAL DO DIA	25.572,80	25.572,80
28/04/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 04/15	323,52	
28/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 04/15		333,51
			TRANSPORTE	323,52	333,51




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpIdwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0010
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323,52	333,51
28/04/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	9,99	
28/04/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	333,51	
28/04/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		333,51
28/04/2023	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PROC STO AMARO 2/3	4.662,90	
28/04/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PROC STO AMARO 2/3		4.662,90
28/04/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1916911 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	5.548,90	
28/04/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1916911 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		5.548,90
			TOTAL DO DIA	10.878,82	10.878,82
30/04/2023	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	17.109,95	
30/04/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS		17.109,95
30/04/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIACÃO N/PERÍODO	1.958,33	
30/04/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIACÃO N/PERÍODO		1.958,33
			TOTAL DO DIA	19.068,28	19.068,28
			TOTAL DO MÊS	515.967,57	515.967,57
02/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	7.000,00	
02/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE		7.000,00
02/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.118,86	
02/05/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.118,86
02/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	434,63	
02/05/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		434,63
02/05/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAB STO AMARO 1/3	3.004,32	
02/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAB STO AMARO 1/3		3.004,32
02/05/2023	2.1.01.020.127	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDOS REDE STO AMARO 1/3	5.549,17	
02/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDOS REDE STO AMARO 1/3		5.549,17
			TOTAL DO DIA	17.106,98	17.106,98
03/05/2023	2.1.01.020.010	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 400 MOUSES 1/4	910,00	
03/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 400 MOUSES 1/4		910,00
			TOTAL DO DIA	910,00	910,00
05/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.071,29	
05/05/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.071,29
05/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA CRUZ SILVA ESTRELA	1.071,29	
05/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA CRUZ SILVA ESTRELA		1.071,29
			TOTAL DO DIA	2.142,58	2.142,58
15/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	121,90	
15/05/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		121,90
15/05/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90	
15/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		121,90
			TOTAL DO DIA	243,80	243,80
18/05/2023	2.1.01.020.127	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CABOS STO AMARO 1/3	846,66	
18/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CABOS STO AMARO 1/3		846,66
18/05/2023	3.1.01.020.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO	5.270,00	
18/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO		5.270,00
18/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	5.270,00	
			TRANSPORTE	11.386,66	6.116,66




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iW7M8xpTdWLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2wnclFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iW7M8xpTdWLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2wnclFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0011
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	11.386,66	6.116,66 5.270,00
			TOTAL DO DIA	11.386,66	11.386,66
19/05/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1929528 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	19.996,00	
19/05/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1929528 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		19.996,00
			TOTAL DO DIA	19.996,00	19.996,00
20/05/2023	2.1.01.020.128	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU	3.512,16	
20/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU		3.512,16
			TOTAL DO DIA	3.512,16	3.512,16
22/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	17.000,00	
22/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE		17.000,00
22/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	109,95	
22/05/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		109,95
22/05/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	17.109,95	
22/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL		17.109,95
22/05/2023	2.1.01.020.013	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988	6.963,21	
22/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 4377988		6.963,21
			TOTAL DO DIA	41.183,11	41.183,11
29/05/2023	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PROC STO AMARO 3/3	4.662,90	
29/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PROC STO AMARO 3/3		4.662,90
			TOTAL DO DIA	4.662,90	4.662,90
30/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	7.600,00	
30/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO MUNICIPAL DE S		7.600,00
30/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	11.400,00	
30/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S		11.400,00
30/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	19.000,00	
30/05/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO		19.000,00
			TOTAL DO DIA	38.000,00	38.000,00
31/05/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 05/15	323,52	
31/05/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 05/15		336,49
31/05/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	12,97	
31/05/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
31/05/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
			TOTAL DO DIA	2.294,82	2.294,82
			TOTAL DO MÊS	141.439,01	141.439,01
01/06/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MONITORES BOMBEIROS	1.849,64	
01/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MONITORES BOMBEIROS		1.849,64
01/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 631 SECRETARIA DE CULTURA DIRETORIA GERAL	3.599,00	
01/06/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 631 SECRETARIA DE CULTURA DIRETORIA GERAL		3.599,00
			TOTAL DO DIA	5.448,64	5.448,64
02/06/2023	2.1.01.020.127	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDOS REDE STO AMARO 2/3	5.549,17	
			TRANSPORTE	5.549,17	




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdWLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdWLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0012
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDOS REDE STO AMARO 2/3	5.549,17	5.549,17
02/06/2023	2.1.01.020.010	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 400 MOUSES 2/4	910,00	
02/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 400 MOUSES 2/4		910,00
02/06/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAB STO AMARO 2/3	3.004,32	
02/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAB STO AMARO 2/3		3.004,32
			TOTAL DO DIA	9.463,49	9.463,49
15/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.BAHIA SECRETARIA DA	3.599,00	
15/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.BAHIA SECRETARIA DA		3.599,00
15/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	93,50	
15/06/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		93,50
15/06/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	126,50	
15/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		126,50
15/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	300,00	
15/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		300,00
15/06/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: C R VALVERDE COMERCIA 15/06	3.266,00	
15/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: C R VALVERDE COMERCIA 15/06		3.266,00
			TOTAL DO DIA	7.385,00	7.385,00
19/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
19/06/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		10,00
19/06/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/06/2023	2.1.01.020.127	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CABOS STO AMARO 2/3	846,66	
19/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CABOS STO AMARO 2/3		846,66
			TOTAL DO DIA	865,66	865,66
20/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	71,00	
20/06/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		71,00
20/06/2023	4.2.01.040.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	72,00	
20/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		72,00
20/06/2023	2.1.01.020.128	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU	3.512,16	
20/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU		3.512,16
20/06/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1205 TECHFORM SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA	13.375,00	
20/06/2023	2.1.01.020.125	TECHFORM SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1205 TECHFORM SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA		13.375,00
			TOTAL DO DIA	17.030,16	17.030,16
27/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJMR HOLDING PATRIMONIAL LTDA	7.000,00	
27/06/2023	1.1.04.010.001	MUTUO MR HOLDING	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJMR HOLDING PATRIMONIAL LTDA		7.000,00
27/06/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MONITORES 1/3	6.765,29	
27/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MONITORES 1/3		6.765,29
27/06/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	234,71	
27/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		234,71
27/06/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 227904 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	15.590,00	
27/06/2023	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 227904 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		15.590,00
			TOTAL DO DIA	29.590,00	29.590,00




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYXgiw7M8xpTdlwLPqeeIYyN&chave2=Bf-06aCcQpmeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVY9iw7M8xpTdlwLPqeeIYVW&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0013
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1953615 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	16.096,50	
28/06/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1953615 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		16.096,50
			TOTAL DO DIA	16.096,50	16.096,50
30/06/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 06/15	323,52	
30/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 06/15		340,11
30/06/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	16,59	
30/06/2023	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	259,81	
30/06/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS		259,81
30/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	182,46	
30/06/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		182,46
30/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	217,54	
30/06/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		217,54
30/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	400,00	
30/06/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		400,00
30/06/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 40UN MONITOR 1/3	6.665,34	
30/06/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 40UN MONITOR 1/3		6.665,34
30/06/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
30/06/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
			TOTAL DO DIA	10.023,59	10.023,59
			TOTAL DO MÊS	95.903,04	95.903,04
03/07/2023	2.1.01.020.127	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDOS REDE STO AMARO 3/3	5.549,17	
03/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDOS REDE STO AMARO 3/3		5.549,17
03/07/2023	2.1.01.020.010	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 400 MOUSES 3/4	910,00	
03/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 400 MOUSES 3/4		910,00
03/07/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAB STO AMARO 3/3	3.004,31	
03/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAB STO AMARO 3/3		3.004,31
03/07/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MONITORES BOMBEIROS	1.849,63	
03/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MONITORES BOMBEIROS		1.849,63
			TOTAL DO DIA	11.313,11	11.313,11
05/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.SANTO AMARBL GBF FNA	20.609,40	
05/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.SANTO AMARBL GBF FNA		20.609,40
05/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTO AMARBL PSB FNA	31.620,00	
05/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTO AMARBL PSB FNA		31.620,00
05/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTO AMARBL MAC FNA	15.810,00	
05/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTO AMARBL MAC FNA		15.810,00
05/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M SANTO AMARO F	127.084,00	
05/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M SANTO AMARO F		127.084,00
05/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	180.000,00	
05/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO		180.000,00
05/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	3.000,00	
05/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		3.000,00
05/07/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	12.123,40	
			TRANSPORTE	390.246,80	378.123,40
Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpIdWLPqeeIYVM&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdWLPqeeIYVM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0014
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	TRANSPORTE	390.246,80	378.123,40
			PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		12.123,40
			TOTAL DO DIA	390.246,80	390.246,80
06/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	52,26	
06/07/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		52,26
06/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	4.539,13	
06/07/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		4.539,13
06/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	4.460,10	
06/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		4.460,10
06/07/2023	4.2.01.010.008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	131,29	
06/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA		131,29
			TOTAL DO DIA	9.182,78	9.182,78
07/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	243,20	
07/07/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		243,20
07/07/2023	4.2.01.010.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE LARISSA	81,69	
07/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE LARISSA		81,69
07/07/2023	4.2.01.010.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	161,51	
07/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE		161,51
			TOTAL DO DIA	486,40	486,40
10/07/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 63594 IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	1.230,45	
10/07/2023	2.1.01.020.126	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 63594 IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.		1.230,45
			TOTAL DO DIA	1.230,45	1.230,45
11/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	665,92	
11/07/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		665,92
11/07/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACOES-E	665,92	
11/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA LICITACOES-E		665,92
			TOTAL DO DIA	1.331,84	1.331,84
12/07/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 1498	8.500,00	
12/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 1498		8.500,00
			TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
13/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	100,00	
13/07/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		100,00
13/07/2023	4.2.01.040.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	100,00	
13/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		100,00
13/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO	6.752,40	
13/07/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO		6.752,40
13/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO	715,00	
13/07/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO		715,00
			TOTAL DO DIA	7.667,40	7.667,40
14/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.126,50	
14/07/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.126,50
14/07/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	126,50	
14/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		126,50
14/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	1.000,00	
14/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.253,00	2.253,00




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYgiw7M8xptdWLPqeeIYvM&chave2=Bt-06aCQpMpeIH2nñcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xptdWLPqeeIYYM&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0015
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	5.000,00	
18/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE		5.000,00
18/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.650,60	
18/07/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.650,60
18/07/2023	2.1.01.020.127	IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CABOS STO AMARO 3/3	846,68	
18/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CABOS STO AMARO 3/3		846,68
18/07/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA SWITCH STO AMARO	607,25	
18/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA SWITCH STO AMARO		607,25
18/07/2023	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA SSD 1/3	5.196,67	
18/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA SSD 1/3		5.196,67
			TOTAL DO DIA	13.301,20	13.301,20
20/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	259,81	
20/07/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		259,81
20/07/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	259,81	
20/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		259,81
20/07/2023	2.1.01.020.128	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU	3.512,16	
20/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU		3.512,16
			TOTAL DO DIA	4.031,78	4.031,78
24/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	6.600,00	
24/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE		6.600,00
24/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	65,33	
24/07/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		65,33
24/07/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 40UN MONITOR 2/3	6.665,33	
24/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 40UN MONITOR 2/3		6.665,33
			TOTAL DO DIA	13.330,66	13.330,66
25/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	5.000,00	
25/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE		5.000,00
25/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	715,23	
25/07/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		715,23
25/07/2023	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA SSD 100UN 2/3	5.196,67	
25/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA SSD 100UN 2/3		5.196,67
25/07/2023	4.2.01.040.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS	518,56	
25/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS		518,56
			TOTAL DO DIA	11.430,46	11.430,46
29/07/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 1974240	1.804,48	
29/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 1974240		1.804,48
			TOTAL DO DIA	1.804,48	1.804,48
31/07/2023	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	514,54	
31/07/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS		514,54
31/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PMSA S AMARO LEILAO	42.160,00	
31/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PMSA S AMARO LEILAO		42.160,00
31/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTOAMAROPROCAD-SUA	53.300,00	
31/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SANTOAMAROPROCAD-SUA		53.300,00
31/07/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA LARISSA	79,00	
			TRANSPORTE	96.053,54	95.974,54




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdWlPqeeIYm&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7966964653-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IYX9iw7M8xpIdWlPqeeIYm&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	TRANSPORTE	96.053,54	95.974,54
			PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA LARISSA		79,00
31/07/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	95.037,43	
31/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		95.037,43
31/07/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
31/07/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
31/07/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 07/15	323,52	
31/07/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 07/15		343,57
31/07/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	20,05	
			TOTAL DO DIA	193.392,87	193.392,87
			TOTAL DO MÊS	669.503,23	669.503,23
01/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	89.652,81	
01/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		89.652,81
01/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	2.758,98	
01/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		2.758,98
01/08/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 35MONITORES 1/3	5.365,50	
01/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 35MONITORES 1/3		5.365,50
01/08/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MONITORES BOMBEIROS	1.849,63	
01/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MONITORES BOMBEIROS		1.849,63
01/08/2023	2.1.01.020.003	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 100 SSD 3/3	5.196,66	
01/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 100 SSD 3/3		5.196,66
01/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	80.000,00	
01/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO		80.000,00
			TOTAL DO DIA	184.823,58	184.823,58
02/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.BA 292860 FMS CT SUS	179.180,00	
02/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.BA 292860 FMS CT SUS		179.180,00
02/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	179.180,00	
02/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		179.180,00
			TOTAL DO DIA	358.360,00	358.360,00
03/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	5.384,74	
03/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		5.384,74
03/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	175.525,26	
03/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		175.525,26
03/08/2023	2.1.01.020.010	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 400 MOUSES 4/4	910,00	
03/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 400 MOUSES 4/4		910,00
03/08/2023	1.1.04.010.001	MUTUO MR HOLDING	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ MR HOLDING PATRIMONIAL LTD	100.000,00	
03/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ MR HOLDING PATRIMONIAL LTD		100.000,00
03/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	80.000,00	
03/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO		80.000,00
			TOTAL DO DIA	361.820,00	361.820,00
09/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	410,15	
09/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		410,15
09/08/2023	2.1.01.020.126	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAMERAS USO 1/3	410,15	
09/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAMERAS USO 1/3		410,15
			TOTAL DO DIA	820,30	820,30
11/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJMR HOLDING PATRIMONIAL LTDA	230.000,00	
11/08/2023	1.1.04.010.001	MUTUO MR HOLDING	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJMR HOLDING PATRIMONIAL LTDA		230.000,00
			TRANSPORTE	230.000,00	230.000,00




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iW7M8xpIdWLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iW7M8xpIdWLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0017
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	TRANSPORTE	230.000,00	230.000,00
11/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	85,01	
11/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		85,01
11/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	230.085,01	
			PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO		230.085,01
			TOTAL DO DIA	460.170,02	460.170,02
14/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 634	980,00	
14/08/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		980,00
			RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 634		980,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
15/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET	7.467,40	
15/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	DISPONREMET.PM SANTO AMARO -FUS		7.467,40
15/08/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET		
15/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	DISPONREMET.PM SANTO AMARO -FUS		
15/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	126,50	
15/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		126,50
15/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	7.340,90	
15/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		7.340,90
			TOTAL DO DIA	14.934,80	14.934,80
17/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	5.612,48	
17/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		5.612,48
17/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	3.160,08	
17/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		3.160,08
17/08/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA SWITCH STO AMARO 4/4	607,23	
17/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA SWITCH STO AMARO 4/4		607,23
17/08/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 40UN MONITOR GAZIN 3/3	6.665,33	
17/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 40UN MONITOR GAZIN 3/3		6.665,33
17/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	1.500,00	
17/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		1.500,00
17/08/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1985962 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	7.678,40	
17/08/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1985962 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		7.678,40
17/08/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1985964 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	479,90	
17/08/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1985964 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		479,90
17/08/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 90538	22.990,00	
17/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 90538		22.990,00
			TOTAL DO DIA	48.693,42	48.693,42
18/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.280,00	
18/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.280,00
18/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA CRUZ SILVA ESTRELA	1.280,00	
18/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA CRUZ SILVA ESTRELA		1.280,00
18/08/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 1UN MONITOR 1/3	159,98	
18/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 1UN MONITOR 1/3		159,98
18/08/2023	2.1.01.020.125	TECHFORM SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA WIN 10 + WIN 11 ALAGOINHAS 1/3	4.458,34	
18/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA WIN 10 + WIN 11 ALAGOINHAS 1/3		4.458,34
18/08/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1986444 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	7.798,00	
			TRANSPORTE	14.976,32	7.178,32
Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpIdwLpgeeiYw&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0018
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	TRANSPORTE VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1986444 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	14.976,32	7.178,32 7.798,00
			TOTAL DO DIA	14.976,32	14.976,32
21/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJMR HOLDING PATRIMONIAL LTDA	18.000,00	
21/08/2023	1.1.04.010.001	MUTUO MR HOLDING	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJMR HOLDING PATRIMONIAL LTDA		18.000,00
21/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: NASOFT COMERCIO DE EQ 21/08	500,00	
21/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: NASOFT COMERCIO DE EQ 21/08		500,00
21/08/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	514,54	
21/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL		514,54
21/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	17.985,46	
21/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		17.985,46
21/08/2023	2.1.01.020.128	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU	3.512,16	
21/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU		3.512,16
			TOTAL DO DIA	40.512,16	40.512,16
22/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	448,47	
22/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		448,47
22/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	17.551,53	
22/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		17.551,53
22/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	18.000,00	
22/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		18.000,00
22/08/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 216770	17.825,00	
22/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 216770		17.825,00
			TOTAL DO DIA	53.825,00	53.825,00
25/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	433,96	
25/08/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		433,96
25/08/2023	4.2.01.040.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS	425,00	
25/08/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS		425,00
25/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	15.564,82	
25/08/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VL. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		15.564,82
25/08/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	8.016,72	
25/08/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.		8.016,72
			TOTAL DO DIA	24.440,50	24.440,50
28/08/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1991732 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	3.479,60	
28/08/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1991732 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		3.479,60
			TOTAL DO DIA	3.479,60	3.479,60
29/08/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1992667 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	4.349,50	
29/08/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 1992667 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		4.349,50
			TOTAL DO DIA	4.349,50	4.349,50
30/08/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 91198 Colecao Industria e Comercio LTDA.	13.640,11	
30/08/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 91198 Colecao Industria e Comercio LTDA.		13.640,11
			TOTAL DO DIA	13.640,11	13.640,11
31/08/2023	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	65,44	
31/08/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS		65,44
31/08/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
31/08/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
			TRANSPORTE	2.023,77	2.023,77
Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVYgiw7M8xpIdWLPqeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0019
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.023,77	2.023,77
31/08/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 01/07	3.695,61	
31/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 01/07		3.695,61
31/08/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 51736 IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	9.674,08	
31/08/2023	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 51736 IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.		9.674,08
			TOTAL DO DIA	15.393,46	15.393,46
			TOTAL DO MÊS	1.601.218,77	1.601.218,77
01/09/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 35MONITORES 2/3	5.365,50	
01/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 35MONITORES 2/3		5.365,50
01/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 635 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	12.870,00	
01/09/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 635 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		12.870,00
01/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO	3.100,00	
01/09/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO		3.100,00
			TOTAL DO DIA	21.335,50	21.335,50
05/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	10.540,00	
05/09/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		10.540,00
05/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO	63.240,00	
05/09/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 638 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AMARO		63.240,00
05/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	5.270,00	
05/09/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		5.270,00
			TOTAL DO DIA	79.050,00	79.050,00
09/09/2023	2.1.01.020.126	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAMERAS USO 2/3	410,15	
09/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAMERAS USO 2/3		410,15
			TOTAL DO DIA	410,15	410,15
14/09/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2001282 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	61.584,60	
14/09/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2001282 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		61.584,60
			TOTAL DO DIA	61.584,60	61.584,60
15/09/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIAVR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1	9,96	
15/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIAVR.PARCIAL MAX EMPRESARIAL 1		9,96
15/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 640 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	258.230,00	
15/09/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 640 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		258.230,00
15/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 641 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	268.770,00	
15/09/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 641 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		268.770,00
15/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 642 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	279.310,00	
15/09/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 642 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		279.310,00
15/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO	2.470,50	
15/09/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO		2.470,50
			TOTAL DO DIA	808.790,46	808.790,46
16/09/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 66416 IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	1.491,90	
			TRANSPORTE	1.491,90	
Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iW7M8xpIdWLPqeeIYVW&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2wnctFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpIdwLPqeeIYV&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2wnctFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0020
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2023	2.1.01.020.126	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	TRANSPORTE VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 66416 IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	1.491,90	1.491,90
			TOTAL DO DIA	1.491,90	1.491,90
18/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIXREM: ROGERIO MARTINS DA RO 18/09 TARIFA BANCARIA	500,00	
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIXREM: ROGERIO MARTINS DA RO 18/09 TARIFA BANCARIA		500,00
18/09/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO MAX EMPRESARIAL 1	116,54	
18/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO MAX EMPRESARIAL 1		116,54
18/09/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	382,46	
18/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		382,46
18/09/2023	2.1.01.020.125	TECHFORM SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA WIN 10 + WIN 11 ALAGOINHAS 2/3	4.458,33	
18/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA WIN 10 + WIN 11 ALAGOINHAS 2/3		4.458,33
			TOTAL DO DIA	5.457,33	5.457,33
19/09/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO DE DAS REF. 08/2023	65,44	
19/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DAS REF. 08/2023		65,44
			TOTAL DO DIA	65,44	65,44
20/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.P M SANTO AMARO	5.270,00	
20/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.P M SANTO AMARO		5.270,00
20/09/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	5.270,00	
20/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		5.270,00
20/09/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 20 MONITORES 1/3 STO AMARO	2.599,34	
20/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 20 MONITORES 1/3 STO AMARO		2.599,34
20/09/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 16 MONITORES SSP 1/2	3.839,20	
20/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 16 MONITORES SSP 1/2		3.839,20
20/09/2023	2.1.01.020.128	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU	3.512,16	
20/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU		3.512,16
			TOTAL DO DIA	20.490,70	20.490,70
21/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJPREFEITURA MUNICIPAL DE STO AMAR	12.870,00	
21/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJPREFEITURA MUNICIPAL DE STO AMAR		12.870,00
21/09/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	12.870,00	
21/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		12.870,00
21/09/2023	3.1.01.020.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 644 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	268.770,00	
21/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 644 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		268.770,00
21/09/2023	3.1.01.020.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 645 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	279.310,00	
21/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 645 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		279.310,00
			TOTAL DO DIA	573.820,00	573.820,00
22/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.P M SANTO AMARO	10.540,00	
22/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.P M SANTO AMARO		10.540,00
22/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SANTO AMARO -FUS	66.340,00	
22/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SANTO AMARO -FUS		66.340,00
22/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	382,47	
22/09/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		382,47
22/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	2.737,53	
22/09/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		2.737,53
22/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	80.000,00	
			TRANSPORTE	160.000,00	80.000,00




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdwLpQeeIYm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdWlPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0021
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	160.000,00	80.000,00 80.000,00
			TOTAL DO DIA	160.000,00	160.000,00
25/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	647,02	
25/09/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		647,02
25/09/2023	4.2.01.040.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS	647,02	
25/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS		647,02
			TOTAL DO DIA	1.294,04	1.294,04
26/09/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 02/07	3.695,61	
26/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 02/07		3.732,56
26/09/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	36,95	
			TOTAL DO DIA	3.732,56	3.732,56
27/09/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 94361 Colecao Industria e Comercio LTDA.	10.585,00	
27/09/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 94361 Colecao Industria e Comercio LTDA.		10.585,00
			TOTAL DO DIA	10.585,00	10.585,00
29/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO MUNICIPAL EDUC	279.310,00	
29/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.FUNDO MUNICIPAL EDUC		279.310,00
29/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.885,55	
29/09/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.885,55
29/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	564,99	
29/09/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		564,99
29/09/2023	4.2.01.010.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	79,00	
29/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE		79,00
29/09/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAB STO AMARO 1/3	4.546,70	
29/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAB STO AMARO 1/3		4.546,70
29/09/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PICHAU TEC UESB	2.134,84	
29/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PICHAU TEC UESB		2.134,84
29/09/2023	1.1.04.010.001	MUTUO MR HOLDING	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ MR HOLDING PATRIMONIAL LTD	75.000,00	
29/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ MR HOLDING PATRIMONIAL LTD		75.000,00
29/09/2023	1.1.04.010.001	MUTUO MR HOLDING	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ MR HOLDING PATRIMONIAL LTD	200.000,00	
29/09/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ MR HOLDING PATRIMONIAL LTD		200.000,00
			TOTAL DO DIA	563.521,08	563.521,08
30/09/2023	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	23.457,98	
30/09/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS		23.457,98
30/09/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
30/09/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
			TOTAL DO DIA	25.416,31	25.416,31
			TOTAL DO MÊS	2.337.045,07	2.337.045,07
02/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	9.280,05	
02/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		9.280,05
02/10/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 35 MONITORES	5.365,50	
02/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 35 MONITORES		5.365,50
02/10/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA VC	1.739,80	
02/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA VC		1.739,80
02/10/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CX SOM STO AMARO 1/2	2.174,75	
			TRANSPORTE	18.560,10	16.385,35




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVY9iw7M8xpIdWLPqeeIYVW&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVY9iw7M8xpIdWLPqeeIYV&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				Folha:	0022
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80				Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023					
DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito	
02/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CX SOM STO AMARO 1/2	18.560,10	16.385,35 2.174,75	
			TOTAL DO DIA	18.560,10	18.560,10	
03/10/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 20139895	390,60		
03/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 20139895		390,60	
03/10/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 67091	2.444,90		
03/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 67091		2.444,90	
03/10/2023	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	VL.DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. Nº 646 IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG	1.491,00		
03/10/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CF. Nº 646 IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG		1.491,00	
			TOTAL DO DIA	4.326,50	4.326,50	
05/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.200,00		
05/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.200,00	
05/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	1.200,00		
05/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		1.200,00	
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00	
06/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PMSA-CONTA DE MOVIME	5.570,00		
06/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PMSA-CONTA DE MOVIME		5.570,00	
06/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	5.570,00		
06/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		5.570,00	
06/10/2023	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CABO+SWITCH STO AMARO 1/4	2.418,52		
06/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CABO+SWITCH STO AMARO 1/4		2.418,52	
			TOTAL DO DIA	13.558,52	13.558,52	
09/10/2023	2.1.01.020.126	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAMERAS USO 3/3	410,15		
09/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAMERAS USO 3/3		410,15	
			TOTAL DO DIA	410,15	410,15	
11/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	174,15		
11/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		174,15	
11/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.825,85		
11/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.825,85	
11/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	2.000,00		
11/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		2.000,00	
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00	
13/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	126,50		
13/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		126,50	
13/10/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	126,50		
13/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		126,50	
			TOTAL DO DIA	253,00	253,00	
14/10/2023	2.1.01.020.126	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA DVR STO AMARO 1/2	745,95		
14/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA DVR STO AMARO 1/2		745,95	
			TOTAL DO DIA	745,95	745,95	
16/10/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAB STO AMARO 2/3	4.546,70		
16/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAB STO AMARO 2/3		4.546,70	
			TOTAL DO DIA	4.546,70	4.546,70	
17/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PMSA-CONTA DE MOVIME	2.470,50		
17/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PMSA-CONTA DE MOVIME		2.470,50	
			TRANSPORTE	2.470,50	2.470,50	




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpIdwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0023
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	TRANSPORTE	2.470,50	2.470,50
17/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL EDUC	268.770,00	
17/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL EDUC	258.230,00	
17/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL EDUC		258.230,00
17/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	3.500,00	
17/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		3.500,00
17/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	200.000,00	
17/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO		200.000,00
17/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	325.970,50	
17/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		325.970,50
			TOTAL DO DIA	1.058.941,00	1.058.941,00
18/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	19.716,90	
18/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		19.716,90
18/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	5.269,63	
18/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		5.269,63
18/10/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MONITORES STO AMARO 3/3	20.528,20	
18/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MONITORES STO AMARO 3/3		20.528,20
18/10/2023	2.1.01.020.125	TECHFORM SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA WIN 10 + WIN 11 ALAGOINHAS 3/3	4.458,33	
18/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA WIN 10 + WIN 11 ALAGOINHAS 3/3		4.458,33
			TOTAL DO DIA	49.973,06	49.973,06
19/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	229.159,96	
19/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		229.159,96
19/10/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 1 MONITOR	159,96	
19/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 1 MONITOR		159,96
19/10/2023	1.1.04.010.001	MUTUO MR HOLDING	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ MR HOLDING PATRIMONIAL LTD	100.000,00	
19/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ MR HOLDING PATRIMONIAL LTD		100.000,00
19/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA CRUZ SILVA ESTRELA	4.000,00	
19/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA CRUZ SILVA ESTRELA		4.000,00
19/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	25.000,00	
19/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		25.000,00
19/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	100.000,00	
19/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO		100.000,00
			TOTAL DO DIA	458.319,92	458.319,92
20/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	33.489,18	
20/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		33.489,18
20/10/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 16 MONITORES SSP 2/2	3.839,20	
20/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 16 MONITORES SSP 2/2		3.839,20
20/10/2023	2.1.01.020.128	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU	6.192,00	
20/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALU		6.192,00
20/10/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL	23.457,98	
20/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SIMPLES NACIONAL		23.457,98
			TOTAL DO DIA	66.978,36	66.978,36
23/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	9.001,01	
23/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		9.001,01
			TRANSPORTE	9.001,01	9.001,01
Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA					




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpIdWLPqeeIYVW&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpIdWLPqeeIYVW&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0024
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.001,01	9.001,01
23/10/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 20 MONITORES 2/3 STO AMARO	2.599,33	
23/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 20 MONITORES 2/3 STO AMARO		2.599,33
23/10/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA GAB UESB 1/3	836,68	
23/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA GAB UESB 1/3		836,68
23/10/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 105GAB BOMBEIROS 2/4	5.565,00	
23/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 105GAB BOMBEIROS 2/4		5.565,00
			TOTAL DO DIA	18.002,02	18.002,02
24/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.216,47	
24/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.216,47
24/10/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PORTA 2/3	1.216,47	
24/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PORTA 2/3		1.216,47
			TOTAL DO DIA	2.432,94	2.432,94
25/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	495,68	
25/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		495,68
25/10/2023	4.2.01.040.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS	495,68	
25/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/BA-ICMS		495,68
			TOTAL DO DIA	991,36	991,36
26/10/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	261,70	
26/10/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.		261,70
			TOTAL DO DIA	261,70	261,70
27/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	8.528,33	
27/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		8.528,33
27/10/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA VEREADORES SFC 1/3	3.528,33	
27/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA VEREADORES SFC 1/3		3.528,33
27/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	5.000,00	
27/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	17.056,66	17.056,66
30/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	9.839,05	
30/10/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		9.839,05
30/10/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 200WIN 1/3	5.213,34	
30/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 200WIN 1/3		5.213,34
30/10/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAB STO AMARO 3/3	4.546,71	
30/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA ESTAB STO AMARO 3/3		4.546,71
30/10/2023	4.2.01.010.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	79,00	
30/10/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE		79,00
			TOTAL DO DIA	19.678,10	19.678,10
31/10/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
31/10/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
31/10/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 357535	69,12	
31/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 357535		69,12
31/10/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 357536	205,41	
31/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 357536		205,41
			TOTAL DO DIA	2.232,86	2.232,86
			TOTAL DO MÊS	1.743.668,90	1.743.668,90
01/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	4.867,55	
01/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		4.867,55
			TRANSPORTE	4.867,55	4.867,55




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYgiw7M8xpTdwLPqeeIYXMcchave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdWwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0025
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	TRANSPORTE	4.867,55	4.867,55
01/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 5 CX SOM STO AMARO 2/2	2.174,75	
01/11/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 5 CX SOM STO AMARO 2/2		2.174,75
01/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA DVR STO AMARO 1/1	953,00	
01/11/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 4CX SOM STO AMARO 2/2	1.739,80	
01/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 4CX SOM STO AMARO 2/2		1.739,80
			TOTAL DO DIA	9.735,10	9.735,10
06/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	4.718,52	
06/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRABESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		4.718,52
06/11/2023	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CABO + SWITCH STO AMARO 2/4	2.418,52	
06/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CABO + SWITCH STO AMARO 2/4		2.418,52
06/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	1.600,00	
06/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		1.600,00
06/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: LARISSA OLIVEIRA SAMP 06/11	700,00	
06/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: LARISSA OLIVEIRA SAMP 06/11		700,00
			TOTAL DO DIA	9.437,04	9.437,04
07/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.216,47	
07/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRABESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.216,47
07/11/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAS 3/3	1.216,47	
07/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAS 3/3		1.216,47
			TOTAL DO DIA	2.432,94	2.432,94
08/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	26.000,00	
08/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE		26.000,00
08/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	631,71	
08/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRABESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		631,71
08/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA CRUZ SILVA ESTRELA	2.641,71	
08/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ TARSILA CRUZ SILVA ESTRELA		2.641,71
08/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO DA SILVA NASC 08/11	23.990,00	
08/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	PAGAMENTO TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANO DA SILVA NASC 08/11		23.990,00
			TOTAL DO DIA	53.263,42	53.263,42
09/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
09/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRABESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		10,00
09/11/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
10/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	10,00	
10/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRABESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		10,00
10/11/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
14/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	5.000,00	
14/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE		5.000,00
14/11/2023	1.1.01.020.003	BRABESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.083,79	
14/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRABESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.083,79
			TRANSPORTE	6.083,79	6.083,79




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1IVY9iw7M8xpIdWLPqeeIYm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdWLPqeeIYm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0026
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.083,79	6.083,79
14/11/2023	2.1.01.020.126	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP DE SEG.	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA DVR STO AMARO 2/2	745,95	
14/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA DVR STO AMARO 2/2		745,95
14/11/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 200WIN 1/3	5.213,34	
14/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 200WIN 1/3		5.213,34
14/11/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	126,50	
14/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		126,50
14/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	67.243,38	
14/11/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VL. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		67.243,38
14/11/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	39.776,75	
14/11/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.		39.776,75
14/11/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 01/60	12.575,99	
14/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 01/60		12.575,99
			TOTAL DO DIA	131.765,70	131.765,70
15/11/2023	1.3.01.030.004	VEÍCULOS	PAGTO DE DUPLICATA Nº 2018224	191.752,65	
15/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGTO DE DUPLICATA Nº 2018224		191.752,65
			TOTAL DO DIA	191.752,65	191.752,65
17/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	20.000,00	
17/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE		20.000,00
17/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	528,20	
17/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		528,20
17/11/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 154MONITORES ATO AMARO 2/3	20.528,20	
17/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 154MONITORES ATO AMARO 2/3		20.528,20
			TOTAL DO DIA	41.056,40	41.056,40
20/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE	3.000,00	
20/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICOS EIRE		3.000,00
20/11/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 20 MONITORES STO AMARO 3/3	2.599,33	
20/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 20 MONITORES STO AMARO 3/3		2.599,33
20/11/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 1UN MONITOR 3/3	159,96	
20/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 1UN MONITOR 3/3		159,96
20/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	240,71	
20/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		240,71
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
24/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO	91.000,00	
24/11/2023	2.1.01.010.001	EMPRESTIMO BRADESCO	RECEBIMENTO OPERACAO CAPITAL GIRO		91.000,00
24/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	91.000,00	
24/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		91.000,00
			TOTAL DO DIA	182.000,00	182.000,00
27/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	240,72	
27/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		240,72
27/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.462,66	
27/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.462,66
27/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	1.824,95	
27/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		1.824,95
27/11/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA MUNIC SFC 2/3	3.528,33	
27/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA MUNIC SFC 2/3		3.528,33
			TOTAL DO DIA	7.056,66	7.056,66




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVYgiw7M8xptdWLPqeeIYVW&chave2=Bt-06aCcPmpeIH2nncfRg



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xp1dWLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcQmpeiH2wnclFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0027
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 359474 HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	43.656,00	
28/11/2023	2.1.01.020.129	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 359474 HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		43.656,00
28/11/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 359475 HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	43.656,00	
28/11/2023	2.1.01.020.129	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 359475 HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		43.656,00
			TOTAL DO DIA	87.312,00	87.312,00
29/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	15.500,00	
29/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		15.500,00
29/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	2.500,00	
29/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		2.500,00
29/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA	13.000,00	
29/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ ROGERIO MARTINS DA ROCHA		13.000,00
			TOTAL DO DIA	31.000,00	31.000,00
30/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	79,00	
30/11/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		79,00
30/11/2023	4.2.01.010.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	79,00	
30/11/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE		79,00
30/11/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
30/11/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
			TOTAL DO DIA	2.116,33	2.116,33
			TOTAL DO MÊS	754.966,24	754.966,24
04/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	20.000,00	
04/12/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		20.000,00
04/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	20.000,00	
04/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
06/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	2.418,52	
06/12/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		2.418,52
06/12/2023	2.1.01.020.005	IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SEG.	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CABO+SWITCH STO AMARO 3/4	2.418,52	
06/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CABO+SWITCH STO AMARO 3/4		2.418,52
			TOTAL DO DIA	4.837,04	4.837,04
11/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	2.559,49	
11/12/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		2.559,49
11/12/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CRUZE 04/48	1.007,54	
11/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CRUZE 04/48		1.007,54
11/12/2023	4.2.01.010.013	SEGUROS	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA	1.551,95	
11/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA		1.551,95
11/12/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 5952320 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	33.993,21	
11/12/2023	2.1.01.020.013	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 5952320 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		33.993,21
			TOTAL DO DIA	39.112,19	39.112,19
13/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	14.560,00	
13/12/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		14.560,00
13/12/2023	2.1.01.020.129	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONI	14.560,00	
13/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONI		14.560,00
			TRANSPORTE	29.120,00	29.120,00




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iW7M8xpIDwLPqeeIYm&chave2=Bf-06aCcPmeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIDwLPqeeIYm&chave2=Bf-06aCcPmeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0028
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	TRANSPORTE VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2062652 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	29.120,00 23.394,60	29.120,00
13/12/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2062652 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		23.394,60
13/12/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 360750 HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	14.560,00	
13/12/2023	2.1.01.020.129	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 360750 HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		14.560,00
			TOTAL DO DIA	67.074,60	67.074,60
14/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	5.213,33	
14/12/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		5.213,33
14/12/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 200WIN 2/3	5.213,33	
14/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 200WIN 2/3		5.213,33
14/12/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 289587 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	425,56	
14/12/2023	2.1.01.020.001	ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 289587 ELTECNO DIST. DE INFORMATICA LTDA- EPP		425,56
			TOTAL DO DIA	10.852,22	10.852,22
15/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	141,90	
15/12/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		141,90
15/12/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	141,90	
15/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1		141,90
			TOTAL DO DIA	283,80	283,80
18/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	20.528,20	
18/12/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		20.528,20
18/12/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 154MONITORES STO AMARO 3/3	20.528,20	
18/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 154MONITORES STO AMARO 3/3		20.528,20
18/12/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2065406 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	11.697,80	
18/12/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2065406 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		11.697,80
18/12/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2065442 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	77.097,00	
18/12/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2065442 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		77.097,00
18/12/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2065443 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	74,90	
18/12/2023	2.1.01.020.130	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	VL.DE COMPRA A PRAZO CONF. NF Nº 2065443 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		74,90
18/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 647 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	1.430,00	
18/12/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 647 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		1.430,00
18/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 648 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	347.050,00	
18/12/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 648 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		347.050,00
			TOTAL DO DIA	478.406,10	478.406,10
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 649 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	305.248,50	
20/12/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 649 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		305.248,50
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 650 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	11.273,10	
20/12/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 650 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		11.273,10
			TOTAL DO DIA	316.521,60	316.521,60




http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdwLpgeeiYVW&chave2=Bf-06aCcWpeIH2wnctFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdwLpgeeIYVW&chave2=Bf-06aCcWpeIH2wnctFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Empresa:	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			Folha:	0029
C.N.P.J.:	13.931.277/0001-80			Número livro:	0014
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJPREFEITURA MUNICIPAL DE STO AMAR	358.323,10	
22/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJPREFEITURA MUNICIPAL DE STO AMAR		358.323,10
22/12/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	358.323,10	
22/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		358.323,10
22/12/2023	3.1.01.020.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 652 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	347.050,00	
22/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	VL DE DEVOLUÇÃO DE VENDA 652 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		347.050,00
			TOTAL DO DIA	1.063.696,20	1.063.696,20
26/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJPREFEITURA MUNICIPAL DE STO AMAR	305.248,50	
26/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJPREFEITURA MUNICIPAL DE STO AMAR		305.248,50
26/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	151.007,31	
26/12/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		151.007,31
26/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	8.186,53	
26/12/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		8.186,53
26/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: WELLINGTON RODRIGUES 26/12	20.000,00	
26/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: WELLINGTON RODRIGUES 26/12		20.000,00
26/12/2023	2.1.01.020.129	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA REZEN DMT 1/4	10.914,00	
26/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA REZEN DMT 1/4		10.914,00
26/12/2023	2.1.01.020.005	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA SFC 3/3	3.528,34	
26/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA SFC 3/3		3.528,34
26/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	270.000,00	
26/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO		270.000,00
26/12/2023	1.1.04.010.001	MUTUO MR HOLDING	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ MR HOLDING PATRIMONIAL LTD	200.000,00	
26/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ MR HOLDING PATRIMONIAL LTD		200.000,00
26/12/2023	2.1.01.020.129	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA REZEN DMT 1/4	10.914,00	
26/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA REZEN DMT 1/4		10.914,00
26/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 653 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	81.643,60	
26/12/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 653 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		81.643,60
26/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 654 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO	86.964,50	
26/12/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	RECEBIDO POR VENDAS N/DATA 654 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO AMARO		86.964,50
			TOTAL DO DIA	1.148.406,78	1.148.406,78
27/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL	115.213,33	
27/12/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	RECEBIMENTO RESGATE INVEST FACIL		115.213,33
27/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: WELLINGTON RODRIGUES 27/12	20.000,00	
27/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA PIX REM: WELLINGTON RODRIGUES 27/12		20.000,00
27/12/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 200WIN 2/3	5.213,33	
27/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO PAGTO ELETRON COBRANCA 200WIN 2/3		5.213,33
27/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO	130.000,00	
27/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO TRANSF CC PARA CC PJ EASYCOM COMERCIO E SERVICO		130.000,00
			TOTAL DO DIA	270.426,66	270.426,66
28/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJPREFEITURA MUNICIPAL DE STO AMAR	81.643,60	
28/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA	RECEBIMENTO TRANSF CC PARA CC PJPREFEITURA MUNICIPAL DE STO AMAR		81.643,60
28/12/2023	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL	79.706,05	
28/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	PAGAMENTO APLIC.INVEST FACIL		79.706,05
28/12/2023	2.1.03.030.008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 02/60	1.918,37	
			TRANSPORTE	163.268,02	161.349,65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdWlPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Sistema licenciado para PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVY9iw7M8xpIdWwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.01.020.003	BRADESCO	TRANSPORTE PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 02/60	163.268,02	161.349,65 1.937,55
28/12/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS CONF. DOC.	19,18	
			TOTAL DO DIA	163.287,20	163.287,20
31/12/2023	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	41.432,21	
31/12/2023	2.1.03.030.005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VL.DE SIMPLES NACIONAL S/VENDAS		41.432,21
31/12/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO	1.958,33	
31/12/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO		1.958,33
31/12/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO	3.195,88	
31/12/2023	1.3.01.040.004	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	VL.DE DEPRECIAÇÃO N/PERÍODO		3.195,88
31/12/2023	4.1.01.010.001	C.M.V.	VL DE CUSTOS APURADO N/PERÍODO	662.982,13	
31/12/2023	1.1.07.010.001	ESTOQUE DE MERCAD. P/REVENDA	VL DE CUSTOS APURADO N/PERÍODO		662.982,13
31/12/2023	3.1.01.010.001	REVENDA DE MERCADORIAS	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	2.339.866,32	
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		2.339.866,32
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	1.145.503,32	
31/12/2023	3.1.01.020.001	DEVOLUÇÃO DE VENDA	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		1.145.503,32
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	85.375,48	
31/12/2023	3.1.01.030.005	SIMPLES NACIONAL S/VENDAS	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		85.375,48
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	662.982,13	
31/12/2023	4.1.01.010.001	C.M.V.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		662.982,13
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	579,41	
31/12/2023	4.2.01.010.008	ENERGIA ELÉTRICA	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		579,41
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	1.551,95	
31/12/2023	4.2.01.010.013	SEGUROS	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		1.551,95
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	638,20	
31/12/2023	4.2.01.010.017	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		638,20
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	2.700,00	
31/12/2023	4.2.01.010.019	HONORÁRIOS	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		2.700,00
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	26.695,84	
31/12/2023	4.2.01.010.029	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		26.695,84
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	59.681,87	
31/12/2023	4.2.01.010.030	DESP. MATERIAL USO E CONSUMO	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		59.681,87
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	48.203,39	
31/12/2023	4.2.01.030.001	ENCARGOS E JUROS DE MORA	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		48.203,39
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	1.555,40	
31/12/2023	4.2.01.030.003	DESPESAS BANCÁRIAS	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		1.555,40
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	5.808,58	
31/12/2023	4.2.01.040.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		5.808,58
31/12/2023	4.4.02.010.001	A.R.E.	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO	298.590,75	
31/12/2023	2.4.01.050.001	LUCROS ACUMULADOS	VL.DE RESULTADO N/EXERCICIO		298.590,75
			TOTAL DO DIA	5.389.301,19	5.389.301,19
			TOTAL DO MÊS	8.992.205,58	8.992.205,58



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1IVYgiw7M8xpIdWwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA



RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, 86, CENTRO
IRARÁ - BA CEP 44.255-000
CNPJ - 13.931.277/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores Expressos em Reais (R\$))

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA	170.300,52
BANCOS	1,00
APLICAÇÕES	48.631,49
ESTOQUE	281.897,31
OUTROS CRÉDITOS	415.000,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	915.830,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	-
ATIVO IMOBILIZADO	
IMOBILIZADO	309.252,65
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(38.445,82)
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO	270.806,83
TOTAL DO ATIVO	1.186.637,15

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	213.094,59
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	91.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	152.697,78
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	456.792,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	429.844,78
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	729.844,78
TOTAL DO PASSIVO	1.186.637,15

IRARÁ - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF - 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA

CPF - 796.696.465-53 CONTADOR - CRC -BA - 025897/O-0



RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, 86, CENTRO

IRARÁ - BA CEP 44.255-000

CNPJ - 13.931.277/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANO 2023

(Valores Expressos em Reais (R\$))

RECEITA BRUTA MERCADORIAS VENDIDAS	2.339.866,32
REVENDA DE MERCADORIAS	2.339.866,32
(-) DEDUÇÕES S/ RECEITA	1.145.503,32
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.145.503,32
(-) IMPOSTOS S/ RECEITA	85.375,48
SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	85.375,48
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	1.108.987,52
(-) C.M.V.	662.982,13
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	446.005,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	97.655,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.847,27
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.808,58
(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	49.758,79
RECEITAS FINANCEIRAS	-
DESPESAS FINANCEIRAS	49.758,79
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	298.590,75
(=) LUCRO LÍQUIDO N/EXERCÍCIO	298.590,75

IRARÁ - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF - 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA

CPF - 796.696.465-53 CONTADOR - CRC -BA - 025897/O-0



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TYX9iw7M8xptdWwLPqeeIYYM&chave2=Bf-06aCcPwpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Folha: 033
Número livro: 014

RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, 86, CENTRO
IRARÁ - BA CEP 44.255-000
CNPJ - 13.931.277/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

SALDO ANTERIOR DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	131.254,03
(+) LUCRO N/EXERCÍCIO	298.590,75
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	429.844,78

IRARÁ - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF - 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA

CPF - 796.696.465-53 CONTADOR - CRC -BA - 025897/O-0



RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, 86, CENTRO
IRARÁ - BA CEP 44.255-000
CNPJ - 13.931.277/0001-80

ÍNDICES FINANCEIROS CORRESPONDENTES ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	2,00
Ativo Circulante	915.830
Passivo Circulante	456.792
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA - ILS	1,39
Ativo Circulante - Estoque	633.933
Passivo Circulante	456.792
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI	0,48
Disponível	218.933
Passivo Circulante	456.792
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	2,00
Ativo circulante + Realizável a L/prazo	915.830
Passivo Circulante + Exigível a L/prazo	456.792
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG	2,60
Ativo Total	1.186.637
Passivo Circulante + Exigível a L/prazo	456.792
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG	0,38
Passivo Circulante + Exigível a L/Prazo	456.792
Ativo Total	1.186.637
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE - IEC	0,63
Passivo Circulante	456.792
Patrimônio Líquido + Resultado Exercício Futuro	729.845
RETORNO SOBRE O PL - ROE	0,41
Lucro Líquido	298.591
Patrimônio Líquido	729.845

IRARÁ - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF - 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA

CPF - 796.696.465-53 CONTADOR - CRC -BA - 025897/O-0



NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa RR Comercio de Equipamentos de Informática LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Irará/BA, tendo como objeto social principal: comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática conforme CNPJ vigente, com início das atividades em 06/07/2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa geral, Bancos c/ movimento e Aplicações

Valores registrados em tais contas contábeis representam saldo disponível para empresa.

3.2) Estoques

Empresa apurada pelo método PEPS, primeiro que entra é o primeiro que sai.

3.3) Outros créditos

Créditos provenientes de mútuos entre empresas do grupo.

3.4) Imobilizado

Valores referentes a imobilizados deduzidos de suas respectivas depreciações.

3.5) Fornecedores

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

3.6) Empréstimos e Financiamentos

Demonstra os valores tomados em empréstimos e financiamentos realizados pela empresa.

3.7) Impostos federais e contribuições a recolher

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 300.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

- Luciano da Silva Nascimento – Capital Social 100%

5) DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

5.1) Receitas de vendas de mercadorias são oriundas do exercício de 2023 conforme notas fiscais.

5.2) Deduções das receitas trata-se das devoluções e impostos diretos sobre a venda das mercadorias.

5.3) Custo de mercadorias vendidas são custos diretos da compra de mercadorias para revenda.

5.4) Despesas e receitas operacionais refletem os custos/receitas indiretos na operação da empresa.

5.5) Lucro líquido do exercício representa o lucro líquido de toda operação da empresa no ano de 2023.

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.

Irará – BA, 31 de Dezembro de 2023

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA
CONTADOR
CPF: 796.696.465-53 CRC: 025897/O BA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVY9iw7M8xpTdWLPqeeIYm&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA|13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIO FERREIRA CERQUEIRA
REGISTRO.....	: BA-025897/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.696.465-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 29/04/2024 as 16:47:04.
Válido até: 28/07/2024.
Código de Controle: 473410.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U10D56K1TVY9iw7M8xpDlWwLPqeeIYVM&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79669646553-FABIO FERREIRA CERQUEIRA | 13931277000180-RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 14 Folha: 37

Contém este livro 37 folhas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço: PRAÇA AMADEU NOGUEIRA CAMPOS, 86

CEP: 44.255-000

Bairro: CENTRO

Município: IRARA

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 13.931.277/0001-80

Inscrição Estadual.....: 96.254.052

Registro na junta.....: 29600400535 Data registro: 28/09/2022

IRARA-BA, 31/12/2023

LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO
Sócio Administrador
CPF: 834.402.675-04

FABIO FERREIRA CERQUEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 025897
CPF: 796.696.465-53



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/05/2024
Arquivamento 24009950668 Protocolo 248985400 de 30/04/2024
Nome da empresa RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
NIRE 29600400535
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 2618868126110
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral