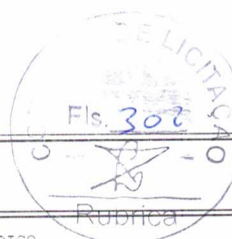


DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850546	28.420,00
14/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	7.357,26
14/05	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 22786-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	673,07
14/05	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 22780-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	3.474,46
14/05	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4522-3/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	462,64
14/05	CACTQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14443-3/4-CACTQUE PNEUS IND. F COM , LTDA	764,10
14/05	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 04/2024	9.068,21
15/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	1.520,00
15/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	8.261,55
15/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	9.103,21
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	21.291,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	9.408,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	11.263,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	17.749,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	16.763,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	3.315,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	3.900,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	3.900,00
17/05	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 18916-1/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	585,70
17/05	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - mês 04/2024	25.520,44
17/05	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 04/2024	8.246,55
17/05	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 40933- Assoc. Coml. e Indl de Impe matriz	83,00
20/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	228,64
20/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	10.865,00
21/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2128-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO	3.280,00
22/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2133-PREF MUN DE MONTES ALTOS	7.296,00
22/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2132-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	2.211,00
22/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2131-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	6.291,00
22/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2130-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	4.033,00
22/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2129-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	6.411,00
23/05		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	5.542,50
23/05	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	4.054,00
23/05	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe	1.488,50
24/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850547	29.000,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	6.400,00
24/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	15.109,00
24/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	5.600,00
24/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	5.600,00
24/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	13.716,00
24/05	DESPESAS C/EXTINTORES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.nº 2024000503 - Extintochama	50,00
27/05	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 4522-4/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	462,64
27/05	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 11193 - SINCOPEÇAS	100,00
27/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	63,20
27/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	1,00
28/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850548	30.000,00
28/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850549	30.000,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	4.033,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	6.411,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	7.296,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FMS CUSTEIO SU	6.291,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FMS CUSTEIO SU	2.211,00
31/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO	1.640,00
31/05	BB RF CP EMPRESA ACIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.jucos s/aplicacao Bc do Brasil	728,31
31/05	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA D E OLIVEIRA	2.103,09
31/05	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	2.374,65
31/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 05/2024	298,41
31/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 05/2024	8.314,90
31/05	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 05/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
31/05	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 05/2024	744,48
31/05	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Dist.de Lucro p/Roubertth Sousa Santos (IRPF)	270,73
31/05	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 05/2024	2.170,70
31/05	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 05/2024	106.771,56
31/05	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 05/2024	9.249,64
31/05	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 05/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
03/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850550	28.317,00
03/06	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 298607-3/4-DANIELA ROCHA RAMOS SO USA	1.875,00
03/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 18916-2/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	585,67
03/06	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA	184,72

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
 AUTOPAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/06	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.103,09
03/06	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	211,58
03/06	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	2.374,65
03/06	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.287,81
03/06	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	2.586,23
04/06	PENSÃO ALIMENTÍCIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia - Gabriela de Lima	298,41
05/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850551	29.100,00
05/06	RESCISÃO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisão de JAKELINE SILVA LEAL	75,06
05/06	RESCISÃO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisão de JAKELINE SILVA LEAL	5.468,13
05/06	PPO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 05/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	1.885,02
05/06	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	CAIXA GERAL	Pg. Empréstimo - JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS	63.333,00
05/06	RESCISÃO	RESCISÃO A PAGAR	Vlr. Rescisão de JAKELINE SILVA LEAL	5.543,19
05/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	192,00
05/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	2,95
06/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850552	27.200,00
06/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. BB RF CP Empresa Agil Banco do Brasil	14.180,16
06/06	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 05/2024	98.892,73
06/06	FGTS S/RESCISÃO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisorio de Jakeline Silva Leal	989,58
06/06	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 202400122 - Central Contabilidade mes 05/2024	2.824,00
06/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	10,00
07/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depósitos Banco do Brasil S/A	298,41
07/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicação financeira Banco do Brasil	2.085,66
07/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22786-1/2-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	336,54
07/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22780-1/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	694,90
07/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4522-5/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	462,64
07/06	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14443-4/4-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	784,10
07/06	SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 41540000094 - Baldussi Solucoes	105,89
10/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850554	30.000,00
10/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depósitos Banco do Brasil S/A	105,28
10/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicação Financeira	29.894,11
10/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.férias de ARIENE BARBOSA BARROS	2.103,09
11/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850553	29.145,00
11/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicação Financeira - Banco do Brasil	29.145,00
12/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850555	28.390,00



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP FISCAL E SERVIÇOS LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	28.390,00
12/06	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ARIENE BARBOSA BARRO S	164,72
12/06	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ARIENE BARBOSA BARROS	2.103,09
12/06	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Fecias de ARIENE BARBOSA BARROS	2.287,81
13/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.264,64
13/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.591,88
14/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850556	27.040,00
14/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	9.183,48
14/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRU Z	920,11
17/06	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400019	5.070,00
17/06	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400021	6.240,00
17/06	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400022	7.410,00
17/06	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400023	6.630,00
17/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	318,13
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2142-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	29.944,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2141-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	23.365,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2140-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	13.344,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2139-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	22.772,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2138-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	28.748,00
17/06	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: HENRIQUE CARDOSO SIL VA DA CRUZ	74,60
17/06	FEPIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	920,11
17/06	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Fecias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	994,71
18/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	8.931,51
18/06	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 05/2024	9.249,64
19/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	11.413,25
19/06	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	948,68
19/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 18916-3/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	585,67
19/06	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - 05/2024	2.170,70
19/06	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de MARCIO DE SOUZA RAMOS	126,82
19/06	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de MARCIO DE SOUZA RAMOS	5.194,85
19/06	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 05/2024	8.576,88
19/06	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de MARCIO DE SOUZA RAMOS	5.321,67
19/06	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 41715 - Assoc. Coml. c Indl. de Im peratriz	55,00
21/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	40,61

PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
 AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	14.618,05
21/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22780-2/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	694,89
21/06	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Marcio Souza	1.975,36
21/06	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 13195 - SINCOPEÇAS	100,00
24/06		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	5.474,69
24/06	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 9730-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB UICAO AUT	67,57
24/06	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 9730-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB UICAO AUT	1.977,80
24/06	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	4.054,05
24/06	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe	1.420,64
27/06	CUSTAS JUDICIAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Custas Judiciais - Certidão de Falência e Recuperação	70,00
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de ELIZEU FREITAS SILVA	2.922,30
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA	2.374,65
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de CASSIO BARROS FERREIRA	1.831,54
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUZA	1.831,54
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de ERICK DE SOUSA LIMA	2.374,65
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.374,65
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de LUCIELEN LIMA PEREIRA	2.103,08
28/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	Vlr. Pensão Alimentícia s/folha ref. 06/2024	298,41
28/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. de INSS s/folha mês 06/2024	8.057,58
28/06	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 06/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
28/06	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salário família conf. folha mês 06/2024	744,48
28/06	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg. Dist. de Lucro p/Roubertth Sousa Santos	31.700,00
28/06	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Prov. Imposto-SIMPLES ref. 06/2024	11.264,88
28/06	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salários ref. 06/2024	103.352,16
28/06	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov. do FGTS conf. Folha mês 06/2024	8.821,97
28/06	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 06/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
30/06	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr. Prov. ISS ref. 06/2024	1.014,00
01/07	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 298607 - Daniela Rocha Ramos Sousa	1.875,00
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/férias de: ELIZEU FREITAS SILVA	285,93
01/07	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc. IRRF s/férias de: ELIZEU FREITAS SILVA	17,73
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/férias de: ELIZEU FREITAS SILVA	2.922,30
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/férias de: SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA	211,54
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/férias de: SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA	2.374,65
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/férias de: CASSIO BARROS FERREIRA	157,80

DIÁRIO DE 01/07/2024 A 01/12/2024
AUTOCAFE PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: CASSIO BARROS FERREIRA	1.831,54
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA	157,86
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA	1.831,54
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ERICK DE SOUSA LIMA	211,58
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ERICK DE SOUSA LIMA	2.374,65
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: OSMIR SANTOS DA SILVA	211,58
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: OSMIR SANTOS DA SILVA	2.374,65
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: LUCIELEN LIMA PEREIRA	184,72
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: LUCIELEN LIMA PEREIRA	2.103,08
01/07	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia - Gabriela de Lima	298,41
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ELIGEU FREITAS SILVA	3.225,96
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA	2.586,23
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de CASSIO BARROS FERREIRA	1.989,40
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA	1.989,40
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ERICK DE SOUSA LIMA	2.586,23
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de OSMIR SANTOS DA SILVA	2.586,23
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de LUCIELEN LIMA PEREIRA	2.287,80
02/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,95
03/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM AMARANTE MARANHÃO	29.068,00
03/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM AMARANTE MARANHÃO	12.923,00
03/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM AMARANTE MARANHÃO	13.245,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2150-PREF MUN DE MONTES ALTOS	11.443,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2143-PREF MUN DE MONTES ALTOS	9.788,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2148-PREF MUN DE MONTES ALTOS	10.158,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2147-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	10.650,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2146-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	7.178,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2145-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	5.469,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2144-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	13.539,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2143-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	9.828,00
05/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. ferias de SERGIO MURILO LOPES MACIEL	1.831,54
05/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. ferias de THALYSON BRITO DA SILVA	2.374,65
05/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref. folha mês 06/2024	95.740,60
05/07	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 06/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	1.885,00
05/07	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. NF. n° 202400164 - Central Contabilidade mes 06/2024	2.824,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	192,00
08/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	298,41
08/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	105,89
08/07	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 17389-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.519,48
08/07	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 17389-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	2.837,89
08/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: SERGIO MURILO LOPES MACIEL	157,86
08/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: SERGIO MURILO LOPES MACIEL	1.831,54
08/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de SERGIO MURILO LOPES MACIEL	1.989,40
08/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
09/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 18916-4/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	585,67
09/07	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 06/2024	1.014,00
09/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: THALYSON BRITO DA SILVA	211,58
09/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: THALYSON BRITO DA SILVA	2.374,65
09/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de THALYSON BRITO DA SILVA	2.586,23
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM VILA NOVA DOS MARTIRIOS	66.743,50
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO MUN. DE SAUDE DE S.F. DO BREJO	3.280,00
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO MUN. DE SAUDE DE S.F. DO BREJO	1.640,00
10/07	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 41840000087 - Baldussi Solucoes	105,89
11/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	8.836,97
11/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM V NOVA MARTIRIOS	25.718,00
11/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM V NOVA MARTIRIOS	16.864,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	7.178,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	10.650,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	13.539,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	9.828,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	10.158,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	9.788,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	11.443,00
12/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2153-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	4.572,00
12/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr. Devolução de Venda Conf. Nossa NF.n° 2151-PRE F. MUNIC. DE MONTES ALTOS	9.788,00
12/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr. Devolução de Venda Conf. Nossa NF.n° 2152-MUN. DE MONTES ALTOS FUNDO MUN. DE SAUDE	5.489,00
15/07		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS/IRRF mes 06/2024	8.322,19
15/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2155-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	1.980,00
15/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2154-PREF MUN DE MONTES ALTOS	10.309,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22786-2/2 - CIA BRASILEIRA DIST AU TO S.A	336,53
15/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22780-3/5 - CIA BRASILEIRA DIST AU TO S.A	694,89
15/07	INSS A RECOLHER		Pg. INSS mes 06/2024	8.304,46
15/07	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 06/2024	8.821,97
15/07	IRRF A RECOLHER		Pg. IRRF mes 06/2024	17,73
15/07	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 42407 - Assoc. Coml. e Indl de Imp eratriz	80,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	7.410,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	13.344,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	22.772,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	29.944,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	5.070,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	23.385,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	28.748,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	6.240,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	6.630,00
17/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	8.337,19
17/07	CLIENTES A RECEBER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Duplicatas Diversas Diversas PREF MUN MONTES ALTOS	9.788,00
18/07	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de JHEFERSON NASCIMENTO DE M ELO	132,41
18/07	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de JHEFERSON NASCIMENTO DE MELO	7.452,18
18/07	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de LUANDERSON FRANCA LIMA	132,41
18/07	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de LUANDERSON FRANCA LIMA	7.452,18
18/07	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de JHEFERSON NASCIMENTO DE MELO	7.584,59
18/07	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de LUANDERSON FRANCA LIMA	7.584,59
19/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 9730-1/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	409,09
19/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 18316-5/5 - CIA BRASILEIRA DIST AU TO S.A	585,67
19/07	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - 06/2024	11.264,88
23/07		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	5.413,74
23/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	1.980,00
23/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	10.309,00
23/07	CLIENTES A RECEBER	REVENHA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2156-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	8.800,00
23/07	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de ROGERIO ALVES NUNES	151,07
23/07	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de ROGERIO ALVES NUNES	5.837,81
23/07	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	4.054,00
23/07	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de ROGERIO ALVES NUNES	5.988,91



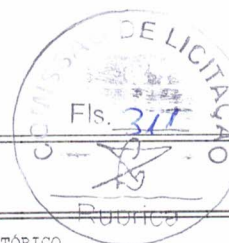
DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/07	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Luanderson Franca	1.962,59
23/07	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Jeferson Nascimento	2.019,62
23/07	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe	1.359,69
24/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S.A	76,21
24/07	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria	2.700,40
25/07	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de PEDRO AUGUSTO R. DE OLIVEIRA NETO	149,20
25/07	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de PEDRO AUGUSTO R. DE OLIVEIRA NETO	7.447,84
25/07	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de PEDRO AUGUSTO R. DE OLIVEIRA NETO	7.597,04
26/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22780-4/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	684,89
26/07	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Pedro Augusto	1.361,36
26/07	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 13286 - SINCOPEÇAS	100,00
29/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S.A	7.357,26
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de WENIO BEZERRA DA SILVA	2.374,65
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de MARKEILLANY PEREIRA BARROS	2.103,09
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de HUAN LUCAS GARCIA SOUZA	1.831,54
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de WANDERSON BATISTA DE JESUS	1.831,54
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de FREDSON PEREIRA NUNES JUNIOR	2.374,64
31/07	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr. Rend. juros s/aplicacac Bc do Brasil	861,56
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr. Pensao Alimenticia s/folha ref. 07/2024	298,41
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. de INSS s/folha mês 07/2024	7.255,04
31/07	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 07/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
31/07	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf. folha mês 07/2024	828,06
31/07	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Prov. Imposto-SIMPLES ref. 07/2024	6.921,32
31/07	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 07/2024	93.001,06
31/07	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov. do FGTS conf. Folha mês 07/2024	8.204,25
31/07	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 07/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/férias de: WENIO BEZERRA DA SILVA	211,58
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/férias de: WENIO BEZERRA DA SILVA	2.374,65
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/férias de: MARKEILLANY PEREIRA BARROS	184,72
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/férias de: MARKEILLANY PEREIRA BARROS	2.103,09
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/férias de: HUAN LUCAS GARCIA SOUZA	157,80
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/férias de: HUAN LUCAS GARCIA SOUZA	1.831,54
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/férias de: WANDERSON BATISTA DE JESUS	157,80
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/férias de: WANDERSON BATISTA DE JESUS	1.831,54

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: FREDSON PEREIRA NUNE S JUNIOR	211,57
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: FREDSON PEREIRA NUNES J UNIOR	2.374,64
01/08	RESCISAO A PAGAR	RESCISAO	Vlr. Desc. Adiant. de Férias s/Rescisao de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.586,23
01/08	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de OSNIR SANTOS DA SILVA	89,70
01/08	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de OSNIR SANTOS DA SILVA	3.439,41
01/08	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	89,70
01/08	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	4.533,19
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de WENIO BEZERRA DA SILVA	2.586,23
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de MARKEILLANY PEREIRA BARROS	2.287,81
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de HUAN LUCAS GARCIA SOUZA	1.989,40
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de WANDERSON BATISTA DE JESUS	1.989,40
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de FREDSON PEREIRA NUNES JUNIOR	2.586,21
01/08	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de OSNIR SANTOS DA SILVA	6.115,34
01/08	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	4.622,89
01/08	SERVICOS/MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 226 - Suprema Segurança Eletronica	160,02
01/08	SERVICOS/MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 124 - Suprema Segurança Eletronica	80,00
02/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17389-1/5-CIA BRASILEIRA DIST AUT O S.A	871,49
02/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 9730-2/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUT O S.A	409,07
03/08	INTERNET	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 23990 - Baldussi Solucoes	53,00
05/08	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Andre Sousa	2.169,25
05/08	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Osniir Santos	1.888,79
05/08	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 202400164 - Central Contabilidade mes 07 /2024	2.824,00
05/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	204,10
06/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850557	30.000,00
06/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400024	732,81
06/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400025	490,00
06/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400026	910,00
06/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2160-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	2.578,97
06/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2158-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	6.360,00
06/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2157-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	2.475,00
06/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 07/2024	86.270,61
06/08	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 07/2024 -ROUBERTH SOUSA SANIO S	1.885,00
06/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
08/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	2.715,41



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PEGAS E SERVIÇOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/08	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 12095-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUT	3.661,96
08/08	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia - Gabriela de Lima	298,41
08/08	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4215000081 - Baldussi Solucoes	105,89
09/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S.A	105,89
09/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	1.376,36
09/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22780-5/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	694,89
09/08	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 226 - Suprema Segurança	240,00
09/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	2,95
10/08	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	CAIXA GERAL	Pg. Recibo n° 53698 - Baldussi Telecom	52,89
12/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	298,41
14/08	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 07/2024	9.204,25
16/08	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 07/2024	9.038,78
16/08	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. 06/2024 - Assoc. Coml. e Indl. de Importação	80,00
19/08	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - 07/2024	6.921,32
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	405,21
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2169-PREF MUN DE MONTES ALTOS	2.484,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2168-PREF MUN DE MONTES ALTOS	12.452,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2167-PREF MUN DE MONTES ALTOS	16.565,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2166-PREF MUN DE MONTES ALTOS	7.488,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2165-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	3.957,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2164-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	9.322,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2163-PREF MUN DE MONTES ALTOS	7.702,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2162-PREF MUN DE MONTES ALTOS	11.210,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2161-PREF MUN DE MONTES ALTOS	13.863,00
20/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17389-2/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	871,41
20/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 9730-3/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	409,07
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUNICIPAL	9.322,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUNICIPAL	3.957,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUNICIPAL	7.702,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUNICIPAL	12.863,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUNICIPAL	11.210,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUNICIPAL	7.488,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUNICIPAL	16.565,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUNICIPAL	12.452,00



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

ANTONIO FORTES E SERVIÇOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	2.494,00
23/08		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	5.422,95
23/08	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/08	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe	1.368,90
27/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400028	3.190,00
27/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400029	4.785,00
27/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400030	12.000,00
27/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400031	7.200,00
27/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	8.800,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2174-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO	1.710,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2173-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	22.952,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2172-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	36.540,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2171-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	20.134,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2170-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	17.570,00
28/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850558	30.000,00
28/08	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vir. NF. nº 879 - POSTO GOIANO LTDA	7.455,00
29/08	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 13376 - SINCOPEÇAS	100,00
30/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2176-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	10.270,00
30/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2175-FUNDO MUN DE SAUDE D E SAO JOAO DO PARAIS	7.440,00
30/08	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vir. Rend. juros s/aplicacao Bc do Brasil	832,34
30/08	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 879/1 - POSTO GOIANO LTDA	7.455,00
30/08	ISS	ISS A RECOLHER	Vir. Prov. ISS ref. 08/2024	1.172,60
30/08	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vir. Prov. Imposto-SIMPLES ref. 08/2024	16.536,97
30/08	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa Certidão Negativa - Falencia e Recup. Judicial	70,00
31/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vir. Pensao Alimenticia s/folha ref. 08/2024	298,41
31/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vir. Desc. de INSS s/folha mês 08/2024	8.288,88
31/08	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vir. INSS s/Pro-labore a pagar 08/2024 -ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
31/08	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vir. Salario familia conf.folha mês 08/2024	992,64
31/08	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vir. Ordenados e Salarios ref. 08/2024	106.552,50
31/08	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vir. Prov.do FGTS conf.Folha mês 08/2024	9.519,00
31/08	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vir. Pro-labore a pagar 08/2024 -ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024 - Andre Klynsmann	1.492,00
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,00
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.651,00



DIÁRIO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.715,86
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.939,67
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.939,67
03/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S.A	9.219,25
03/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17389-3/5 - CIA Brasileira Distb. Auto S/A	871,47
03/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 12095-1/5 - Cia Brasileira Distb. Auto S/A	86,75
03/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	DESCONTOS OBTIDOS	Vir. Desc. s/Duplic. n° 12095-1/5 - Cia Brasileira a Distb. Auto S/A	645,65
03/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 9730 - 4/5 - Cia Brasileira Distb. Auto S/A	409,07
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.378,95
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.378,95
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.529,19
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.582,62
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.786,28
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.786,28
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	30.296,48
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.450,00
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	113,10
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	113,10
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	121,82
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	133,24
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	153,39
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	153,39
03/09	SOFTWARES MANUTENCAO	CAIXA GERAL	Pg. NF. n° 25796 - Baldussi	53,00
03/09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vir. NF. n° 940-POSTO GOIANO LTDA	18.000,00
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.715,86
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.939,67
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	2.419,47
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.875,02
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.777,90
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.939,67
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.554,09
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.939,67
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.492,05
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.939,67

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
 AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. PIX devolvido Banco do Brasil S/A	1.875,02
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.582,62
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	2.222,90
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.727,45
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.644,66
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.440,99
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,24
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	186,57
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	147,57
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,24
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
04/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	70,00
04/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.385,74
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.777,90
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.839,94
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.777,90
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.715,86
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.875,02

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	9.053,78
05/09	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 940 - Posto Goiano Ltda	18.000,00
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.281,81
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.378,95
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.644,66
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.786,28
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.706,70
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.786,28
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.378,95
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.644,66
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.582,62
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.786,28
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.727,45
05/09	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 08/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTO S	1.885,02
05/09	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	CAIXA GERAL	Pg. Empréstimo - JD Autopeças Serviços	63.334,00
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	103,93
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	113,10
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	133,24
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	153,39
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	133,24
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	153,39
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	113,10
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	133,24
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	133,24
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	153,39
05/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	147,57
05/09	SERVIÇOS PRESTADOS P. JURÍDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 4245000242 - Baldussi Soluções	105,89
05/09	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	100,00
05/09	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	204,10
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024 - Antonio Francisco	1.554,09
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.492,05
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	2.300,00
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.492,05
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.482,02



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.492,05
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.939,67
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.492,05
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.939,67
06/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	105,89
06/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Vlr. Pix Devolvido Banco do Brasil S/A	1.939,67
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.440,99
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	2.300,00
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.370,35
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.786,28
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.786,28
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	1.939,67
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	112,25
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	153,39
06/09	ORDENADOS E SALÁRIOS		Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 08/2024	153,39
06/09	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 2024000188 - Central Contabilidade mês 8/2024	2.824,00
06/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	100,00
09/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	405,21
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2177-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	15.145,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2178-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	15.867,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2182 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	9.539,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2183 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	8.982,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2184 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	9.975,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2181 - MUNIC. DE MONTES ALTOS-FUNDO	5.381,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2185-FUNDO MUNIC DE ASSIS T. SOCIAL - MONTES ALTOS	3.415,00



DIÁRIO DE 01/08/2024 A 12/12/2024
 AUTOMAT FISCAL E SERVIÇOS LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENHA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2186-FUNDO MUNIC DE ASSIS T. SOCIAL - MONTES ALTOS	3.833,00
09/09	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 08/2024	1.172,60
09/09	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão alimenticia mes 08/2024	298,41
09/09	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17210661-Certisign Cert Digital	182,67
09/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	100,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Pref. Munic. de Montes Altos	5.381,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - SME Montes Altos	15.867,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - SME Montes Altos	15.145,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Prefeitura Munic. de Montes Altos	8.982,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Prefeitura Munic. de Montes Altos	9.539,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Prefeitura Munic. de Montes Altos	9.975,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Prefeitura Munic. São João do Paraíso	10.278,00
10/09	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de Nata Vinicius Leal Santiago	111,90
10/09	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Nata Vinicius Leal Santiago	5.043,97
10/09	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Nata Vinicius Leal Santiago	5.155,87
10/09	SOFTWARES MANUTENCAO	CAIXA GERAL	Pg. Recibo 55722 - Baldussi Telecom	52,89
10/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,95
11/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	1.492,05
11/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	1.492,05
11/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	1.554,09
11/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	1.554,09
11/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PMMA Fdo Mun. Ass. Social	3.833,00
11/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PMMA Fdo Mun. Ass. Social	3.415,00
11/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	1.378,95
11/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	1.440,99
11/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	1.142,58
11/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	1.440,99
11/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	113,10
11/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	51,00
11/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	411,50
11/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	113,10
12/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	1.492,05
12/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 08/2024	1.378,95
12/09	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 08/2024	8.713,10

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	113,10
12/09	ORDENADOS E SALÁRIOS			
12/09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. n° 1018-POSTO GOIANO LTDA	6.000,00
12/09	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	40,00
13/09	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de Lidiane Fortes de Matos	1.058,12
13/09	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 1018 - Posto Goiano Ltda	6.000,00
13/09	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. 08/2024	9.519,08
13/09	FGTS S/RESCISÃO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisória de Nata Vinicius Leal	3.024,43
13/09	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	10,00
16/09	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/férias de: Lidiane Fortes de Matos	85,79
16/09	FÉRIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/férias de: Lidiane Fortes de Matos	1.058,12
16/09	RESCISÃO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Rescisão de Francisco Lima Paixão	187,33
16/09	RESCISÃO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisão de Francisco Lima Paixão	7.900,00
16/09	RESCISÃO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Rescisão de Sergio Murilo Lopes Maciel	243,60
16/09	RESCISÃO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisão de Sergio Murilo Lopes Maciel	5.161,47
16/09	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Lidiane Fortes de Matos	1.143,91
16/09	RESCISÃO	RESCISÃO A PAGAR	Vlr. Rescisão de Francisco Lima Paixão	8.087,33
16/09	RESCISÃO	RESCISÃO A PAGAR	Vlr. Rescisão de Sergio Murilo Lopes Maciel	5.305,07
17/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17389-4/5 - Cia Brasileira Distrib. Auto	871,47
17/09	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 43837 - Associação Coml. e Indl. de Imperatriz	80,00
17/09	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	Vlr. NF. n° 995530-MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.686,00
18/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	12.197,14
19/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850559	26.320,00
19/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	298,41
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2194-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	6.000,01
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2193-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	2.000,00
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2192-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	5.203,29
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2191-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	4.800,00
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2189-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	5.063,00
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2188-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	4.820,30
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2187-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	6.445,10
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400032	1.400,00
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400033	2.000,00
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400034	2.600,00
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400035	1.900,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400036	3.000,00
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400037	2.300,00
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400038	1.000,00
20/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 9730-5/5 - Cia Brasileira Distb. A Auto	409,07
20/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 12095 - 2/5 - Cia Brasileira Distb . Auto	732,39
20/09	SIMPLES NACIONAL A PFCOTHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional ref. 08/2024	16.536,97
20/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Recibo - Silvan de Sousa Dias	3.000,00
20/09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. nº 1092-POSTO GOIANO LTDA	15.002,24
20/09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. nº 1091-POSTO GOIANO LTDA	30.998,97
23/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	5.292,78
23/09	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 1092 - Posto Goiano Ltda	15.000,00
23/09	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 1091 - Posto Goiano Ltda	31.000,00
23/09	POSTO GOIANO LTDA	DESCONTOS OBTIDOS	Vlr. Desc. s/Duplic. nº 1092 - Posto Goiano Ltda	1,21
23/09	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/09	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Recibo - Jose Eligleudson Moreira Martins	360,00
23/09	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Francisco Lima Paixa o	2.872,36
23/09	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Sergio Murilo Lopes Marciel	2.994,82
23/09	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe	1.238,73
23/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
23/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	3,56
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	4.800,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	3.000,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	2.600,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	2.000,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	2.000,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	2.300,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	1.400,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	1.000,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	1.900,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	5.063,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	5.203,20
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	6.445,10
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	4.820,30
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	6.000,00



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

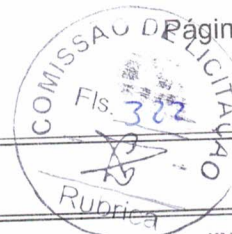
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/09	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	CAIXA GERAL	Pg. NF. n° 777 - Madeiras Santa Rita	1.400,40
24/09	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de Leandro Silva Soares	130,59
24/09	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Leandro Silva Soares	2.153,91
24/09	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Leandro Silva Soares	2.284,50
24/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	Vlr. NF. n° 777-MADEIRAS SANTA RITA LTDA	3.050,40
24/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	Vlr. NF. n° 19510-B B COMERCIO DE MATERIAIS E CO	3.600,76
24/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 2588 - Premoldados Confiança e Construções	300,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São João Paraíso	3.045,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São João Paraíso	6.612,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São João Paraíso	4.205,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São João Paraíso	1.740,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São João Paraíso	5.458,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São João Paraíso	16.311,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São João Paraíso	11.868,00
25/09	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de Mateus Rocha Silva	184,90
25/09	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Mateus Rocha Silva	5.634,12
25/09	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de Adriano Nascimento da Silva	253,07
25/09	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Adriano Nascimento da Silva	11.301,19
25/09	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Mateus Rocha Silva	5.819,02
25/09	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Adriano Nascimento da Silva	11.554,26
25/09	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	Vlr. NF. n° 997541-MAQUISUL COMERCIAL LTDA	100,00
25/09	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	Vlr. NF. n° 26456-CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	303,66
25/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 19528-B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO	58,56
26/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	10.230,31
26/09	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 243151777 - Rafael Henrique Correa da Silva	2.400,00
26/09	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 13465 - SINCOPECAS	100,00
26/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243151777-RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	2.400,00
26/09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. n° 1138-POSTO GOIANO LTDA	34.999,20
27/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 1138 - Posto Goiano Ltda	35.000,00
27/09	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Jhenryfer Moraes Chaves Barboza	2.103,00
27/09	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Ebielardes Rodrigues Lima Souza	1.831,50
27/09	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Eliazibi de Castro Coelho	2.374,60
27/09	POSTO GOIANO LTDA		Pg. Duplic. n° 1138 - Posto Goiano Ltda	34.999,20
27/09	JUROS E MULTAS PASSIVAS		Pg. Juros s/Duplic. n° 1138 - Posto Goiano Ltda	0,70

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
MOTOCAP PEDAL E SERVIÇOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	10,00
30/09	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacac Bc. do Brasil	807,02
30/09	BB RF CP EMPRESA AGIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	300.000,00
30/09	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 14481-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI BUICAO AUT	3.463,24
30/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Desc.Pensao Alimenticia s/Folha ref. 09/2024	298,41
30/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 09/2024	8.952,83
30/09	PRO-LABOPE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Inss s/Pro-labore a pagar 09/2024 -ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
30/09	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr.Salario Familia s/Folha ref. 09/2024	868,56
30/09	LUCROS/EFEJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/Roubertth Sousa Santos	33.400,00
30/09	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr. Prov. ISS ref. 09/2024	563,00
30/09	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 09/2024	8.218,06
30/09	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 09/2024	114.703,82
30/09	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 09/2024	9.267,96
30/09	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Leandro Silva Soares	212,57
30/09	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Adriano Nascimento	3.743,14
30/09	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Mateus Rocha Silva	741,69
30/09	PRO-LABOPE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 09/2024 -ROUBERTH SOUSA S ANTOS	2.118,00
30/09	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	Vlr. NF. n° 998556-MAQUISUL COMERCIAL LTDA	100,00
30/09	ALIMENTACAO/LANCHES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Recibo - Hyan Lucas Garcia Souza	220,00
30/09	ALIMENTACAO/LANCHES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Recibo - Carlos Antonio Ventura da Silva	300,00
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 2586 - Premoldados Confiança	300,00
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 322308-LIMEIRA & LIMEIRA LTDA	349,00
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	Vlr. NF. n° 26528-CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	79,10
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243153819-RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	2.350,00
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 243153800-RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILV A	2.350,00
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	B E COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUC	Vlr. NF. n° 19606-B B COMERCIO DE MATERIAIS E CO NSTRUCAO E	367,34
01/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	2.565,00
01/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	11.162,00
01/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	3.240,00
01/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	14.461,00
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.582,60
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,90
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,20
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.440,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.644,66
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	2.222,90
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
01/10	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferías de Jhenyfer Moraes Chaves Barbosa	2.103,09
01/10	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferías de Jhenyfer Moraes Chaves Barbosa	184,72
01/10	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferías de Ebiislardes Rodrigues Lima Sousa	1.831,54
01/10	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferías de Ebiislardes Rodrigues Lima Sousa	157,86
01/10	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferías de Eliazibi de Castro Coelho	2.374,65
01/10	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferías de Eliazibi de Castro Coelho	211,58
01/10	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Jhenyfer Moraes Chaves Barbosa	2.287,81
01/10	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Ebiislardes Rodrigues Lima Sousa	1.969,40
01/10	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Eliazibi de Castro Coelho	2.586,23
01/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	8,11
02/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A	8.728,15
02/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A	12.884,23
02/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A	9.534,08
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.370,35
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.904,58
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.440,99
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.982,00
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	784,70

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.706,70
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	2.738,59
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,29
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	110,00
03/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	22.009,88
03/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	227,57
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 03/2024	1.617,54
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.582,62
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.582,62
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.492,05
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.582,62
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.644,66
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.503,03
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.582,62
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.529,11

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
 AUTOCAP FÉCAs E SERVIÇOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
03/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	240,00
03/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
04/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	9.692,96
04/10	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17389-5/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	871,47
04/10	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 12095 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	732,39
04/10	RAFAEL HENRIQUE COFFEE DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. - Rafael Henrique Coerrea	2.350,80
04/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
04/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.644,60
04/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	2.215,49
04/10	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 09/2024 - Roubertth Sousa Santos	1.885,02
04/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. - Premoldados Confiança e Construções	300,00
04/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	200,00
07/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	10.204,89
07/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.440,99
07/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.142,58
07/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.440,99
07/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
07/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
07/10	PENSÃO ALIMENTÍCIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia mes 09/2024	298,41
07/10	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Honorarios - Central Contabilidade mes 09/2024	2.824,00
07/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	204,10
07/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	52,95
07/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	42,95
08/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	2.887,36
08/10	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. - Baldussi Solucoes Ltda	105,89
08/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
09/10	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 09/2024	568,00
09/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 258/-PREMOLDADOS CONFIANCA E CONSTRUÇÕES LTDA	300,00
10/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850540	29.000,00
10/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	26.796,53
11/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	18.682,39
11/10	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. mês 09/2024	9.414,43

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/10	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 09/2024	9.267,96
11/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 5378-BOTELHO E SOUSA LTDA	35,00
14/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	11.015,30
14/10	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Josyanne da Silva Cunha	1.831,54
14/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 67076-GIGANTES CONSTRUÇÕES LTDA	14,00
16/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	298,41
16/10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. 995530 - Maquisul Comercial	281,00
16/10	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Josyanne da Silva Cunha	1.831,54
16/10	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Josyanne da Silva Cunha	157,86
16/10	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de Josyanne da Silva Cunha	1.989,40
16/10	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. - Associação Comercial e Industrial	80,00
18/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850561	30.000,00
18/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	19.047,29
18/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243165114-RAFael HENRIQUE CORREA DA SILVA	1.100,00
21/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	9.218,00
21/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	100,00
21/10	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243165114 - Rafael Henrique Correa	1.100,00
21/10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional ref. 09/2024	8.218,06
21/10	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 7242-JJ MOTORES PECAS E SERVICOS	35,00
22/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	2.539,37
22/10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 997541 - Maquisul Comercial	100,00
22/10	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 12095 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	732,39
22/10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19510 - BB Comercio de Mat. de Construção	720,15
22/10	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 777 - Madeiras Santa Rita	825,00
22/10	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° - Casa do Borracheiro	151,83
22/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
23/10		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.269,39
23/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	5.269,39
23/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Vendas a Prazo NF.n° 2196 - PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	44.082,00
23/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Vendas a Prazo NF.n° 2195 - PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	31.734,00
23/10	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 15445-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	1.211,10
23/10	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 15445-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	2.441,00
23/10	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,00
23/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	Vlr. NF. n° 19921-B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	488,50

DIÁRIO DE CONTAS 12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVIÇOS LTDA



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/10	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe	1.215,34
24/10	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850562	25.200,00
24/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	9.429,43
24/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	9.282,96
24/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	15.590,56
24/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° - P T de Melo Filho Material	7.650,00
25/10		DESCONTOS OBTIDOS	Vlr. Desc. s/Duplic. n° 14481 - Cia Brasileira Dist. Auto S/A	102,21
25/10		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14481 - Cia Brasileira Dist. Auto S/A	590,47
25/10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 988556 - Maquisul Comercial	100,00
25/10	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		Pg. Duplic. n° 14481 - Cia Brasileira Dist. Auto S/A	590,47
25/10	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		Vlr. Desc. s/Duplic. n° 14481 - Cia Brasileira Dist. Auto S/A	102,21
25/10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19606 - BB Comercio de Mat. de Construção	122,45
25/10	CASA DO BORRACHEIRO PIRELLI	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° - Casa do Barrocheiro Ltda	79,10
25/10	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° - SINCAUTOL	100,00
25/10	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. - Limeira & Limeira Ltda	349,00
25/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
26/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243169621 - RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	4.800,00
28/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	4.765,07
28/10	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243169621 - Rafael Henrique Correa	4.800,00
28/10	CUSTAS JUDICIAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesa Custas - FERJ Banco do Brasil	70,00
29/10	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850563	29.170,00
29/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	27.320,25
29/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	1.859,75
29/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
30/10	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850564	30.000,00
30/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	30.000,00
31/10	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850566	8.775,00
31/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850565	28.419,00
31/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	37.194,00
31/10	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr. Rend. juros s/aplicacao Bc. do Brasil	1.846,23
31/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc. de IRRF s/folha mês 10/2024	22,55
31/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. de INSS s/folha mês 10/2024	9.200,63
31/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr. Pensao Alimenticia s/folha ref. 10/2024	298,41
31/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	Vlr. Contrib. Assistencial s/folha ref. 10/2024	128,21

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Pro-labore a pagar 10/2024 - Ro Uberth Sousa Santos	232,98
31/10	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Sal.Maternidade conf. folha mês 10/2024	1.094,17
31/10	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr.Salario Familia s/Folha ref. 10/2024	1.098,11
31/10	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 10/2024	4.458,70
31/10	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 10/2024	116.733,49
31/10	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 10/2024	10.059,84
31/10	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 10/2024 - Roubertth Sousa Santos	2.218,80
31/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	Vlr. NF. n° 850-MADEIRAS SANTA RITA LTDA	230,16
31/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 845-MADEIRAS SANTA RITA LTDA	230,16
31/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 841-MADEIRAS SANTA RITA LTDA	230,16
01/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	22.501,08
01/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.378,95
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Rayssa Araujo Pereira Cardoso	2.103,08
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Henrique Cardoso Silva da Cru z	920,11
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Paulo Vinicius Sousa Matos	2.374,65
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Renar Diniz Maciel	2.374,64
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Kerllany Duarte da Silva	1.949,14
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.609,78
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.582,62
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.644,06
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.706,70
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.058,12
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.440,95
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.142,58
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.440,95
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - DREF MUN DE SAO JOAO D O PARAISO	31.734,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PREF MUN DE SAO JOAO D C PAPAISO	44.052,00
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2200 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	13.034,00
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2199 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	4.637,00
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2198 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	16.879,00
04/11	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 12095-5/5 - CIA Brasileira Distb. Auto	732,39
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.582,62
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.582,62
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.440,99
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.644,66
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.370,35
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.353,81
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.440,99
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.503,03
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.495,30
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.582,62
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.529,19
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de Rayssa Araujo Pereira Ca rdoso	2.103,00
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Rayssa Araujo Pereira Cardoso	184,7
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Henrique Cardoso Silva d a Cruz	920,1

DIARIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferías de Henrique Cardoso Silva da Cruz	74,60
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferías de Paulo Vinicius Sousa Matos	2.374,65
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferías de Paulo Vinicius Sousa Matos	211,58
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferías de Renan Diniz Maciel	2.374,64
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferías de Renan Diniz Maciel	211,57
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferías de Kerllany Duarte da Silva	1.949,14
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferías de Kerllany Duarte da Silva	169,49
04/11	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.nº 2197, Ref. NF. 2170 de 08/2024	17.570,00
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Rayssa Araujo Pereira Cardoso	2.287,80
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Henrique Cardoso Silva da Cruz	994,71
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Paulo Vinicius Sousa Matos	2.586,23
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Renan Diniz Maciel	2.586,21
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Kerllany Duarte da Silva	2.118,63
04/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	140,00
05/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Pref. Mun. Montes Alto	16.879,00
05/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Pref. Mun. Montes Alto	4.637,00
05/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Pref. Mun. Montes Alto	13.034,00
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	4.502,81
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	2.847,21
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	2.222,90
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.582,60
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.727,40



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP FÉCAs E SERVIÇOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.644,66
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	2.462,31
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,98
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.297,98
05/11	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Raimundo Araujo dos Santos Filho	1.307,21
05/11	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Rescisao de Raimundo Araujo dos Santos Filho	52,22
05/11	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 10/2024 - Roubert Sousa Santos	1.885,02
05/11	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Raimundo Araujo dos Santos Filho	1.359,43
05/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	260,00
05/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	204,10
05/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
06/11	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Honorarios - Central Contabilidade mes 10/2024	4.236,00
06/11	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 43080000071 - Baldussi Solucoes	105,89
06/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	210,00
07/11	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850567	13.440,00
07/11	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Contrib.Assistencial ref. 10/2024	128,25
07/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
08/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	4.912,96
08/11	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia mes 10/2024	298,41
08/11	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.FGTS ref. 10/2024	10.059,84
08/11	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243180490-RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	2.400,00
11/11	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850568	29.000,00
11/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	18.928,11
11/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	10.074,84
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2213-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIROS	7.462,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2212-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIROS	14.752,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2211-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIROS	16.250,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2210-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIROS	19.477,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2209-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIROS	7.877,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2208-MUN VL NOVA DOS MARTIROS FUNDO MUNICIPAL	8.098,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2207-MUN VL NOVA DOS MARTIROS FUNDO MUNICIPAL	8.349,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2206-MUN VL NOVA DOS MARTIROS FUNDO MUNICIPAL	11.081,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2205-MUN VL NOVA DOS MART IRIOS FUNDO MUNICIPA	20.136,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2204-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	11.575,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2203-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	29.923,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2202-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	16.744,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2201-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	16.130,00
11/11	BB RF CP EMPRESA AGT	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Rc. do Brasil	550,50
11/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,95
12/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - FMS São F. Brejão	1.710,00
12/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	7.917,28
12/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil s/a	9.627,28
12/11	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243182570-RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	1.400,00
13/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	973,64
13/11	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 995530 - Maquisul Comercial	281,00
13/11	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14481/2/5 - CIA Brasileira Distb. Auto	692,64
14/11		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS/IRRF mes 10/2024	7.902,28
14/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	7.902,28
14/11	INSS A RECOLHER		Pg. INSS mes 10/2024	7.879,73
14/11	IRRF A RECOLHER		Pg. IRRF mes 10/2024	22,55
18/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	12.480,34
18/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	3.621,64
18/11	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243182570 - Rafael Henrique Correa	1.400,00
18/11	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243180490 - Rafael Henrique Correa	2.400,00
18/11	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Simples Nacional ref: 10/2024	4.455,70
18/11	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 240000326 - Lacerda Serviços & Locações	600,00
19/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.815,50
19/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	12.440,60
19/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	19.559,85
19/11	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 16543-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI BUICAO AUT	492,93
19/11	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 16543-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI BUICAO AUT	1.741,10
19/11	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 16540-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI BUICAO AUT	613,38
19/11	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 15445/1 - CIA Brasileira Distb. Au to	730,48
19/11	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCA O E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19921 - BB Comercio de Mat. e Cons trução	162,81
19/11	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCA O E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19510 - BB Comercio de Mat. e Cons trução	720,10
19/11	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 777 - Madeiras Santa Rita Ltda	825,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/11	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 507348/2 - Casa do Borracheiro	151,83
19/11	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. 11/2024 - Assoc. Coml. e Indl de Impe ratriz	80,00
19/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	25,94
20/11	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243186564-RAPHAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	2.400,00
22/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM Sao Joao Paraíso	22.460,00
22/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM SAO JOAO PARAISSO	20.134,00
22/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	42.594,00
25/11		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Empréstimo BB Giro Pronampe	5.185,46
25/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	13.253,51
25/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2218 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	25.572,00
25/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2217 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	10.756,00
25/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2216-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	4.713,00
25/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2215-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	15.484,00
25/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2214-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	8.665,00
25/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	5.150,64
25/11	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCA O E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19606 - BB Com. de Mat. e Construc ao	122,45
25/11	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 850 - Madeiras Santa Rita	230,16
25/11	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243186564 - Rafael Henrique Correa	2.400,00
25/11	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Empréstimo BB Giro Pronampe	4.054,05
25/11	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 13645 - SINCOPEÇAS	100,00
25/11	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243189024-RAPHAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	1.300,00
25/11	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe	1.131,41
25/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	64,80
26/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	302,80
26/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil s/a	292,80
26/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
28/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	4.207,84
28/11	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 15445/2 - CIA Brasileira Distb. Au to	730,44
28/11	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14481-3/5-CIA Brasileira Distb. Au to	692,64
28/11	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243189024 - Rafael Henrique Corre a	1.300,00
28/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.473,96
28/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
29/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - SME Montes Altos	15.484,00
29/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - SME Montes Altos	8.665,00



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - SME Montes Altos	4.713,00
29/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Pec. Duplicatas Diversas - Pref. Mun. de Montes Altos	10.756,00
29/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	39.618,00
29/11	MERCADORIAS	SANSEI MOTORS LTDA	Vlr. NF. n° 3563-SANSEI MOTORS LTDA	2.530,00
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Willian Mota dos Santos	2.506,42
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Thiago do Patrocinio Silva Ramos	2.506,42
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Andrey Klynsmann Nascimento Pereira	1.950,38
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Lidiane Fortes de Matos	1.127,58
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Aldean Dias Moraes	1.950,38
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiantamento 13° Salarios ref. mês 11/2024	54.325,30
29/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc.de IRRF s/folha mês 11/2024	10,16
29/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 11/2024	9.696,07
29/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 11/2024	298,41
29/11	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Pro-labore 11/2024 - Roubert S ousa Santos	232,98
29/11	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr.Salario Familia s/Folha ref. 11/2024	769,30
29/11	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Sal.Maternidade conf. folha mês 11/2024	1.590,00
29/11	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 11/2024	14.514,84
29/11	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 11/2024	120.436,46
29/11	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS Adiant. 13 sal. mês 11/2024	4.345,99
29/11	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 11/2024	10.753,11
29/11	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 11/2024 - Roubert Sousa Santos	2.118,00
02/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	7.579,47
02/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
02/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.530,12
02/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.231,71
02/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.530,12
02/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
02/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Willian Mota dos Santos	2.506,42
02/12	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc. IRRF s/Ferias de Willian Mota dos Santos	20,05
02/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Willian Mota dos Santos	229,53
02/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Thiago do Patrocinio Silva Ramos	2.506,42
02/12	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc. IRRF s/Ferias de Thiago do Patrocinio Silva Ramos	20,05
02/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Thiago do Patrocinio Silva Ramos	229,53
02/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Andrey Klynsmann Nascimento Pereira	1.950,38

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferías de Andrey Klynsmann Nascimento Pereira	169,62
02/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferías de Lidiane Fortes de Matos	1.127,58
02/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferías de Lidiane Fortes de Matos	91,42
02/12	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia mes 11/2024	288,41
02/12	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Willian Mota dos Santos	2.756,00
02/12	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Thiago do Patrocínio Silva Ramos	2.756,00
02/12	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Andrey Klynsmann Nascimento Pereira	2.120,00
02/12	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Lidiane Fortes de Matos	1.219,00
02/12	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243193622-RAPHAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	2.400,00
02/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	52,95
03/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850569	29.100,00
03/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr. Resgate Aplicação Financeira - Banco do Brasil	93.399,62
03/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM Montes Altos	25.572,00
03/12	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	Vlr. Rend. juros s/aplicação Bc. do Brasil s/a	7,43
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	729,71
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.685,13
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	2.763,65
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	2.355,00
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.685,13
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 11/2024	1.902,15



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.301,45
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	168,52
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.430,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	588,30
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	2.378,19
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.672,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.530,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferías de Aldean Dias Moraes	1.950,38
03/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferías de Aldean Dias Moraes	169,62
03/12	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de Aldean Dias Moraes	2.120,00
03/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	434,70
04/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850570	27.300,00
04/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BE RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	38.206,78
04/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BE RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	16.409,59

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
NUNOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/12	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243193622 - Rafael Henrique Corre a da Silva	2.400,00
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.380,78
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,15
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	613,12
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.592,16
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.904,58
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.530,12
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.592,16
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.530,12
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
04/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	166,06
04/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
05/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BE RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	4.826,99
05/12	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 995530/C - Maquisul Comercial	281,00
05/12	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 11/2024 - Roubertth Sousa Sant es	1.895,02
05/12	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Honorarios - Central Contabilidade mes 11/202 4	4.236,00
05/12	SERVICOS PRESTADOS F.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4336000239 - Baldussi Solucoes	105,80
05/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	204,10
06/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850571	30.000,00
06/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BE RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	10.544,44
06/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	19.465,56
06/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
09/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BE RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	70,00
09/12	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa Certidão Negativa- FERNJ	70,00
10/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850572	30.000,00
10/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BE RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	30.000,00



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate Aplicação Financeira - Banco do Brasil	14.993,21
11/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	105,89
11/12	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	Vlr. Rend. juros s/aplicação Bc. do Brasil	449,42
11/12	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. 11/2024	15.099,10
12/12		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS/IRRF mes 11/2024	8.520,12
12/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	16.567,68
12/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	15.114,10
12/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic. Financeira Banco do Brasil	21.506,02
12/12	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 14481-4/5 - CIA Brasileira Distb. Auto	692,64
12/12	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 19921 - BB Com. de Mat. de Construção	162,85
12/12	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 19510 - BB Com. de Mat. de Construção	720,15
12/12	INSS A RECOLHER		Pg. INSS mes 11/2024	8.469,86
12/12	IRRF A RECOLHER		Pg. IRRF mes 11/2024	50,26
12/12	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. 12/2024 - Assoc. Coml. e Indl de Impe- ratriz	80,00
16/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	14.782,39
16/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	15.718,62
16/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic. Financeira Banco do Brasil	22.073,79
16/12	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia mes 13/2024	298,41
16/12	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS mes 13/2024	8.125,86
16/12	DESPESAS C/INSTALAÇÕES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. nº 243202341-RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	1.000,00
16/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	2,95
17/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	8.535,12
17/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic. Financeira Banco do Brasil S/A	8.483,12
17/12	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa certidão negativa de inteiro teor	52,00
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr. Resgate Aplicação Financeira - Banco do Brasil	16.112,41
18/12	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. nº 460-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUT	124,40
18/12	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. nº 460-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO AUT	3.228,56
18/12	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 15445/03 - CIA Brasileira Distb. Auto	730,44
18/12	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 16543/01 - CIA Brasileira Distb. Auto	744,69
18/12	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 19606 - BB Com. de Mat. e Construção	122,44
18/12	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional ref: 11/2024	14.514,84
19/12	RESCISÃO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Rescisão de Jhonatan Morais Chaves	78,52
19/12	RESCISÃO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisão de Jhonatan Morais Chaves	1.991,40
19/12	RESCISÃO	RESCISÃO A PAGAR	Vlr. Rescisão de Jhonatan Morais Chaves	2.067,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.140,86
20/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil s/a	8.140,86
20/12	13º SALARIO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. 13º.salario ref. folha mês 12/2024	46.119,11
20/12	13º SALARIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc. IRRF s/13º Salarios conf.folha mês 12/2024	33,25
20/12	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/13º Salarios conf.folha mês 12/2024	8.552,51
20/12	13º SALARIO A PAGAR	PRNSAO ALIMENTICIA A PAGAR	Vlr. Desc. Pensão Alim. s/13º Salarios conf.folha a mês 12/2024	298,41
20/12	13º SALARIO A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Desc. Adiant. s/13º Salarios conf.folha mês 12/2024	54.325,30
20/12	INSS A RECOLHER	13º SALARIO A PAGAR	Vlr. Sal. Matern. s/13º Salarios conf.folha mês 12/2024	426,65
20/12	13º SALARIO	13º SALARIO A PAGAR	Vlr. 13º Salarios conf.folha mês 12/2024	108.901,93
20/12	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 13/2024	4.400,17
23/12		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.115,10
23/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	5.115,10
23/12	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/12	JUROS S'EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.061,05
26/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	1.425,64
26/12	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14481-5/5 - CIA Brasileira Distb. Auto	692,64
26/12	SANSEI MOTORS LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 3563/1 - Sansei Motors Ltda	633,00
26/12	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 13736 - SINCAUTO	100,00
27/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	729,71
27/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.177,63
27/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.902,15
27/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	10.809,49
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.870,40
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM Sao Joao Paraíso	4.785,00
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM Sao Joao Paraíso	17.570,00
30/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2221-PREF MUN DE MONTES ALTOS	8.696,00
30/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2220-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	14.000,00
30/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2219-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	10.378,00
30/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	24.225,40
30/12	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 2803-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.386,38
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2243-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	12.468,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2239-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	16.326,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2238-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	13.566,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2237-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	15.304,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2236-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	10.191,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2235-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	11.870,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2234-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	18.092,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2233-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	14.857,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2232-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	27.258,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2231-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	35.916,00
31/12	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Ricardo dos Santo Cardoso	1.950,38
31/12	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Ronildo Pereira da Silva	1.950,38
31/12	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Marilena Rodrigues de Sousa	1.950,38
31/12	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Leticia Silva Almeida	2.239,16
31/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.desc. INSS na Folha ref. 12/2024	10.034,87
31/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Desc.Pensao Alim.s/Folha ref. 12/2024	298,41
31/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	Vlr.Desc.Contb.Assistencial s/Folha ref. 12/2024	6.487,20
31/12	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 12/2024 - Roubertth Sousa Santos	232,98
31/12	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Sal.Maternidade conf. folha mês 12/2024	1.590,00
31/12	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês f. 12/2024	967,82
31/12	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/Roubertth Sousa Santos	35.129,27
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2230 - P REF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2175.	7.440,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2229 - P REF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2120.	8.991,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2228 - P REF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2173.	22.952,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2227 - P REF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2172.	36.540,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2226-PRE F MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2115.	14.843,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2225-PRE F MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2114.	17.785,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2224-PRE F MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2113.	21.654,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2223-PRE F MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2093.	18.853,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2222-PRE F MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2092.	10.268,00
31/12	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 12/2024	2.579,47
31/12	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	MERCADORIAS	Vlr.custo das mercadorias vendidas	756.863,95
31/12	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 12/2024	125.881,20
31/12	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 12/2024	11.226,86
31/12	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 12/2024 - Roubertth Sousa Santos	2.118,00
31/12	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	1.199.671,81
31/12	REVENDA DE MERCADORIAS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	1.854.120,47
31/12	SERVICOS PRESTADOS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	118.750,36

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	DESCONTOS OBTIDOS	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	749,07
31/12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	11.051,58
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	DESPESAS C/INSTALAÇÕES E REFORMAS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	44.483,20
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	SIMPLES NACIONAL	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	121.581,05
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ISS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	4.750,01
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	740,35
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TAXAS ESTADUAIS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	488,05
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TAXAS MUNICIPAIS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	235,62
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	250,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	DESPESAS BANCARIAS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	5.190,41
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	JUROS S/EMPRESTIMOS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	16.851,42
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	JUROS E MULTAS PASSIVAS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	0,74
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	112.455,47
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	SERVIÇOS PRESTADOS P.JURÍDICA	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	3.435,49
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	CUSTAS JUDICIAIS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	334,84
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	SERVIÇOS PRESTADOS P. FÍSICA	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	6.489,40
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	DESPESAS C/EXTINTORES	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	50,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ALIMENTAÇÃO/LANCHES	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	520,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	2.089,66
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	SERVIÇOS/MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	240,02
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	PECAS/PNEUS E ACESSÓRIOS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	440,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	135,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	INTERNET	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	252,80
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	SOFTWARES MANUTENÇÃO	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	205,79
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	2.533,12
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	35.868,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	PRO-LABORE	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	25.416,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	FGTS S/RESCISÃO	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	32.805,79
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	FGTS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	123.545,62
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	13º SALÁRIO	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	108.901,93
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	RESCISÃO	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	106.837,23
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	FÉRIAS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	130.781,63
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ORDENADOS E SALÁRIOS	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	1.301.654,70
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	Vlr.Apuração Resultado do Exercício	360,00



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	756.863,96
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	237.556,00
TOTAL LANÇAMENTOS: 1940			TOTAL:	20.954.721,57

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA(00039)

CNPJ: 27.636.892/0001-78

Nire: 21600092701

Data: 02/05/2017

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A

CENTRO

Cep: 65908270

Imperatriz MA

Demonstração do Resultado do Exercício em

31/12/2024

Descrição

Mov. Período

1.972.870,83C

RECEITA BRUTA

VENDAS NO MERCADO INTERNO

MATRIZ

1.854.120,47C

REVENDA DE MERCADORIAS

SERVICOS PRESTADOS

MATRIZ

118.750,36C

SERVICOS PRESTADOS

237.556,00D

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

MATRIZ

237.556,00D

DEVOLUCOES DE VENDAS

126.331,06D

TRIBUTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA

ISS

4.750,01D

SIMPLES NACIONAL

121.581,05D

1.608.983,77C

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

756.863,95D

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

MATRIZ

756.863,95D

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

749,07C

RECEITAS FINANCEIRAS

MATRIZ

749,07C

DESCONTOS OBTIDOS

11.051,58C

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MATRIZ

11.051,58C

RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS

863.920,47C

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

360,00D

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS GERAIS

ROUBERTH SOUSA SANTOS

Administrador

CPF: 61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA

TEC. CONTABIL

CRC/MA 5367/MA CPF: 254.655.973-72

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA(00039)

CNPJ: 27.636.892/0001-78

Nire: 21600092701

Data: 02/05/2017

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A

CENTRO

Cep: 65903270

Imperatriz MA

Demonstração do Resultado do Exercício em

31/12/2024

Descrição

Mov. Período

MATRIZ	360,00D	
PROPAGANDA E PUBLICIDADES		1.648.175,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TRABALHISTAS		
MATRIZ	1.301.654,70D	
ORDENADOS E SALARIOS	130.781,63D	
FERIAS	106.837,23D	
RESCISAO	108.901,93D	
13º SALARIO		156.351,41D
ENCARGOS SOCIAIS		
MATRIZ	123.545,62D	
FGTS	32.805,79D	
FGTS S/RESCISAO		234.948,79D
DESPESAS GERAIS		
MATRIZ	25.416,00D	
PRO-LABORE	35.868,00D	
ASSISTENCIA CONTABIL	2.533,12D	
ASSOCIACOES E SINDICATOS	205,79D	
SOFTWARES MANUTENCAO	252,80D	
INTERNET	135,00D	
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	440,00D	
PECAS/PNEUS E ACESSORIOS	240,02D	
SERVICOS/MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	2.089,66D	
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	520,00D	
ALIMENTACAO/LANCHES	50,00D	
DESPESAS C/EXTINTORES	44.483,20D	
DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	6.489,40D	
SERVICOS PRESTADOS P. FISICA		

ROUBERTH SOUSA SANTOS

Administrador

CPF: 61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
TEC. CONTABIL

CRC/MA 5367/MA CPF: 254.655.973-72

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA(00039)

CNPJ: 27.636.892/0001-78

Nire: 21600092701

Data: 02/05/2017

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A

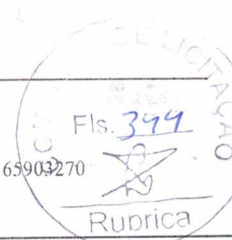
CENTRO

Cep: 65903270

Imperatriz MA

Demonstração do Resultado do Exercício em

31/12/2024



Descrição		Mov. Período
CUSTAS JUDICIAIS	334,84D	
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	3.435,49D	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	112.455,47D	
DESPESAS FINANCEIRAS		22.292,57D
MATRIZ		
JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,74D	
JUROS S/EMPRESTIMOS	16.851,42D	
DESPESAS BANCARIAS	5.190,41D	
MULTAS POR INFRACOES FISCAIS	250,00D	
DESPESAS TRIBUTARIA		1.464,02D
MATRIZ		
TAXAS MUNICIPAIS	235,62D	
TAXAS ESTADUAIS	488,05D	
ICMS SUBST. TRIBUTARIA	740,35D	
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		1.199.671,81D
OUTRAS RECEITAS		
MATRIZ		
OUTRAS DESPESAS		
MATRIZ		
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		1.199.671,81D

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE R\$ 1.199.671,81 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROUBERTH SOUSA SANTOS

Administrador

CPF: 61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA

TEC. CONTABIL

CRC/MA 5367/MA CPF: 254.655.973-72

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 27.636.892/0001-78

NIRE: 21600092701 Data: 02/05/2017

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A

Imperatriz MA

CENTRO

Cep: 65903270

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024



Descrição

A T I V O**ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL****CAIXA GERAL****CAIXA - MATRIZ**

96.186,97D

CAIXA GERAL

96.186,97D

=CAIXA - MATRIZ

96.186,97D

=CAIXA GERAL

96.186,97D

=DISPONIVEL**CLIENTES****CREDITOS PARA VENDAS****MATRIZ**

353.781,50D

CLIENTES A RECEBER

353.781,50D

=MATRIZ

353.781,50D

=CREDITOS PARA VENDAS

353.781,50D

=CLIENTES**APLICACOES FINANCEIRAS****APLICACOES EM MERCADO ABERTO****MATRIZ**

39.369,52D

BB RF CP EMPRESA AGIL

72.585,53D

BB RENDE FACIL

111.955,05D

=MATRIZ

111.955,05D

=APLICACOES EM MERCADO ABERTO

111.955,05D

=APLICACOES FINANCEIRAS**ESTOQUES****MERCADORIAS PARA REVENDA****MATRIZ**

345.056,00D

MERCADORIAS

345.056,00D

=MATRIZ

345.056,00D

=MERCADORIAS PARA REVENDA

345.056,00D

=ESTOQUES**ADIANTAMENTOS****FORNECEDORES E FUNCIONARIOS**

ROUBERTH SOUSA SANTOS

Sócio - Administrador

CPF:61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA

Tec.Contabil

CRC:5367/MACPF:254.655.973-72

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 27.636.892/0001-78

NIRE: 21600092701 Data: 02/05/2017

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A

Imperatriz MA

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

CENTRO

Cep: 65903270

Fls. 396

Rubrica

Descrição

MATRIZ	8.090,30D
A EMPREGADOS	8.090,30D
=MATRIZ	8.090,30D
=FORNECEDORES E FUNCIONARIOS	8.090,30D
=ADIANTAMENTOS	915.069,82D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	
NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
IMOBILIZADO	
MATRIZ	8.760,00D
INSTALACOES	13.230,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.450,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	47.440,00D
=MATRIZ	47.440,00D
=IMOBILIZADO	47.440,00D
=IMOBILIZADO	
CONTAS REDUTORAS	
DEPRECIACAO ACUMULADA	
MATRIZ	3.488,00C
DEPREC.INSTALACOES	6.991,50C
DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.496,00C
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	21.975,50C
=MATRIZ	21.975,50C
=DEPRECIACAO ACUMULADA	21.975,50C
=CONTAS REDUTORAS	25.464,50D
=Total - NAO CIRCULANTE	940.534,32D
=Total - ATIVO	

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
Tec.Contabil
CRC:5367/MACPF:254.655.973-72

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 27.636.892/0001-78

NIRE: 21600092701 Data: 02/05/2017

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A

Imperatriz MA

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

CENTRO

Cep: 65903270



Descrição

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****CREDORES P/FUNCIONAMENTO****FORNECEDORES****MATRIZ**

MAQUISUL COMERCIAL LTDA

CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A

B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E

RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA

SANSEI MOTORS LTDA

=MATRIZ**=FORNECEDORES****=CREDORES P/FUNCIONAMENTO****OBRIGACOES TRIBUTARIA****IMPOSTOS A RECOLHER****MATRIZ**

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

=MATRIZ**=IMPOSTOS A RECOLHER****=OBRIGACOES TRIBUTARIA****OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS****FUNCIONARIOS E DIRIGENTES****MATRIZ**

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

PRO-LABORE A PAGAR

PENSAO ALIMENTICIA APAGAR

=MATRIZ**=FUNCIONARIOS E DIRIGENTES****ENCARGOS SOCIAIS****MATRIZ**

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER

843,00C

8.302,94C

1.603,17C

1.000,00C

1.897,00C

13.646,11C**13.646,11C****13.646,11C**

2.579,47C

2.579,47C**2.579,47C****2.579,47C**

111.618,54C

1.885,02C

298,41C

113.801,97C**113.801,97C**

8.753,01C

15.627,03C

6.487,20C

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
Tec.Contabil
CRC:5367/MACPF:254.655.973-72

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 27.636.892/0001-78

NIRE: 21600092701 Data: 02/05/2017

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A

Imperatriz MA

CENTRO

Cep: 65903270

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2024



Descrição	
IRRF A RECOLHER	33,25C
=MATRIZ	30.900,49C
=ENCARGOS SOCIAIS	30.900,49C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	144.702,46C
EMPRESTIMOS	
EMPRESTIMOS BANCARIOS/OUTROS	
MATRIZ	26.350,40C
PRONAMPE BANCO DO BRASIL	26.350,40C
=MATRIZ	26.350,40C
=EMPRESTIMOS BANCARIOS/OUTROS	26.350,40C
=EMPRESTIMOS	187.278,44C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL NACIONAL	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
=CAPITAL NACIONAL	120.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
=CAPITAL	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	633.255,88C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	633.255,88C
=LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	633.255,88C
=LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	633.255,88C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	753.255,88C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	940.534,32C
=Total - PASSIVO	

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
Tec.Contabil
CRC:5367/MACPF:254.655.973-72

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

CNPJ : 27.636.892/0001-78 NIRE: 21600092701 Data: 02/05/2017

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A CENTRO

Imperatriz MA

Cep : 65903270

Balanco Patrimonial em 31/12/2024



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 940.534,32 (NOVECIENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2024

ROUBERTH SOUSA SANTOS

Sócio - Administrador

CPF: 61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 254.655.973-72 CRC: 5367/MA

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 27.636.892/0001-78 NIRE: 21600092701 INSC. EST.: 12.523.634-4

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-A, Centro, CEP.: 65.903-270, Imperatriz - MA

DADOS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024**a.1) Índice de Liquidez Geral (ILG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:**

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} > 1,0$$

$$LG = \frac{915.069,82}{187.278,44} = 4,89$$

a.2) Índice de Liquidez Corrente (ILC), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$ILC = \frac{AC}{PC} > 1,0$$

$$ILC = \frac{915.069,82}{187.278,44} = 4,89$$

a.3) Índice de Solvência Geral (ISG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$ISG = \frac{AT}{PC + PNC}$$

$$ISG = \frac{940.534,32}{187.278,44} = 5,02$$

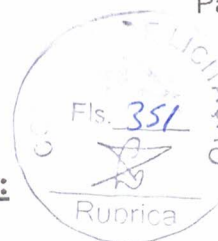
a.4) Índice de Endividamento Total (EG), ($\leq 0,50$), obtido pela fórmula:

$$EG = \frac{PC + PNC}{AT}$$

$$EG = \frac{187.278,44}{940.534,32} = 0,20$$

Rouberth Sousa Santos
Administrador
CPF: 615.035.253-68

Jose Ronaldo Martins da Silva
Tec. Contábil
CRC-MA 5367 - CPF 254.655.973-72



Notas explicativas às demonstrações financeiras:

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA**, devidamente cadastrada no CNPJ(MF) sob o nº 27.636.892/0001-78 NIRE: 21600092701, se insere no seguimento de Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos Automotores.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

3. Notas Explicativas do Balanço Patrimonial Ano de 2024

3.1. Demonstrativos Índices Financeiros

- **Parecer**

a) Liquidez Geral

Em relação a Liquidez Geral observa-se que a empresa apresentou um acréscimo em 2024, de 2,85 em relação a 2023, melhorando a capacidade de honrar suas dívidas.

b) Liquidez Corrente

Quanto ao índice de Liquidez Corrente, nota-se que o ano 2024 em relação a 2023, houve um aumento significativo, gerando uma melhor capacidade de liquidez, com os saldos no Ativo Circulante tem permanecido mais que suficientes para sanar as dívidas de curto prazo, com o índice acima de \$4,00, a margem melhora significativamente para o próximo exercício.

c) Liquidez de Solvência Geral

Já na Liquidez de Solvência Geral, a empresa apresenta índice de \$ 5,02 em 2024, observa-se um resultado bem satisfatório, gerando uma boa margem para cumprir com suas obrigações passivas.

d) Endividamento Total

Diante dos resultados no Total Geral do Ativo e do PC + PNC entre os anos 2023 e 2024, a empresa conseguiu melhorar expressivamente a sua margem em liquidar suas dívidas.



4. Análise Horizontal

De acordo com a análise horizontal nota-se uma queda no Faturamento Bruto de 2024 em relação a 2023, isso devido à atual situação econômica no nosso país. Mesmo assim a empresa manteve a sua capacidade financeira em honrar seus compromissos. E isso é demonstrado através dos índices financeiros.

5. Parecer Final

Em todas as análises financeiras demonstradas conclui-se a CAPACIDADE da empresa **Autocap Peças e Serviços Ltda**, em todos os aspectos, mercantil, econômico e financeiro, a empresa sempre manteve-se de forma equilibrada, os índices continuarem satisfatórios, significando a capacidade financeira da empresa em honrar seus compromissos.

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Rouberth Sousa Santos
CPF: 615.035.253-68

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
CRC-MA 5367 CPF:254.655.973-72



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 71, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005367

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 615.035.253-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25465597372	JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
61503525368	ROUBERTH SOUSA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2025 09:42 SOB Nº 20250421330.
PROTOCOLO: 250421330 DE 31/03/2025. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/04/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12505478618 em 01/04/2025, protocolo 250421330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600092701
CNPJ:	27636892000178
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25465597372	JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA	MA005367
61503525368	ROUBERTH SOUSA SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2025 09:42 SOB Nº 20250421330.
PROTOCOLO: 250421330 DE 31/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505478618. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a Empresa **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ nº 27.636.892/0001-78, localizada à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa nº 1885A, Bairro Entrocamento, CEP: 65.903-270, Imperatriz/MA, prestou e presta Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de Peças, Acessórios, Pneus, Câmara de Ar, Protetores e Baterias em veículos leves, médios, grande porte e máquinas. Sendo que a Prestação de Serviços e o fornecimento de Peças, Acessórios, Pneus, Câmara de Ar, Protetores e Baterias foram executados e entregues nos prazos e em condições estabelecidos, cumprindo assim satisfatoriamente o firmado em contrato.

Imperatriz – Ma. 05 de Março de 2020

6º Ofício

José Antonio Silva Pereira

Secretaria Municipal de Administração e Modernização
CPF Nº 269.739.603-91

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Poder Judiciário - TJMA, Setor:
REC.FIR.030447EF62XAB0M54C9118,
01/07/2020 11:11:55, Pto: 13.17.2,
Portais: JOSE ANTONIO SILVA
PEREIRA, Rec. Pmpm - Bens Fundos,
Total R\$ 4,84 Empl R\$ 4,40 FERC R\$
3,10 FADER R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17
Consulte em <https://seio.tjma.jus.br>

Cláudio Alexandre Silveira
Escriturante



Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 Imperatriz - MA

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT029527JHSHD6KSKQ80874
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução
fidel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º
da Lei 13.001/2014, Imperatriz/MA, 21/02/2022 13:02
At: 1302 - Setor R\$ 3,69 Empl R\$ 3,14 FERC R\$
FADER R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://seio.tjma.jus.br>

Cláudio Alexandre Silveira
Escriturante Autorizado
6º Ofício Extrajudicial



RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL RECORRIDA AO LADO
302008 PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC.TRANSITO E TRANSPORTES Nº 363 Data de Emissão: 23/03/2020

Forma Pagamento: FECHAMENTO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE (99) 991630484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

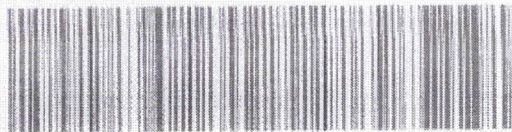
1 - SAÍDA

Nº 363

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2120 0327 8368 8200 0178 5900 1000 0003 6316 7694 2344

URL PARA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200008601427 23/03/2020 11:15:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

27636892000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

302008 PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC.TRANSITO E TRANSPORTES

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA-201

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

TELEFONE

(99) 3524-9862

BARRIO

CENTRO

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122138244

CNPJ / CPF

06158458000116

DATA DE EMISSÃO

23/03/2020

DATA CANCELADA

23/03/2020

HORA DA EMISSÃO

11:15:35

FATURA

Qtd.

Valor

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	ICMS REMET	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

EMITENTE

1-DESTINATÁRIO 2-SEMPREITE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0		PESO LÍQUIDO		0			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM / HS	QTD	GPOR	UND	QDDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BD ICMS	V. ICMS	V. PI	ALIC. ICMS	ALIC. PI
7002	INTERRUPTOR RE			85355090	060	5405	PC	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERRUPTOR DE RE														
280127	FILTRO SEPARADOR D'AGUA			84212130	020	15405	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO SEPARADOR														
025800	SONDA LAMBDA			90271000	050	5405	PC	1,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021152	TERMINAL BATERIA GRANDE 35/70MM			85355090	060	5405	PC	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AST003	ADITIVO RADIADOR ORGANICO ROSA 1 LT			38012130	080	5405	DT	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADITIVO RADIADOR ORGANICO ROSA														
118282	VALVULA TERMOSTATICA			87089990	060	5405	PC	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23007W	PISTAO PINCA FREIO			87083000	060	5405	PC	2,00	285,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000105	RADIADOR			87089990	060	5405	PC	1,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18123	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			84212130	060	5405	PC	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUBRIFICANTE														
GLP456	#OLEO			87089990	060	5405	PC	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DE FREIO														
364232	INTERRUPTOR TEMP AGUA			85355090	060	5405	PC	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11081	CABO VELA			85413000	060	5405	PC	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AYP22	VELA IGNICAO (C/ 4UND)			87089990	060	5405	PC	1,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN002	MODULO COMBUSTIVEL			87089990	060	5405	PC	2,00	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: SETRAN

Vendedor: ELMER ALVES SOUSA

Pedido: 20000059327 T.Entrega: BALCÃO

FP-FECHAMENTO

COND: FECHAMENTO

Entrada: R\$0,00



REGISTROS DE AUTOCAP, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

AUTOCAP PECAS E SERVICOS EIRELI

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885 - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65903270 - Fone/Fax: 9935231417

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125236344

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.260

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO: 2119 1227 6368 9208 0178 5500 1000 0002 6011 1970 9609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421190027976093 - 06/12/2019 16:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **PREF MUN DE IMPERATRIZ**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, 201 - IMPERATRIZ**

CNPJ: 06.158.455/0001-16

CPF: 65900-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122138244

UF: MA

DATA DA EMISSÃO: 06/12/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	0,00	VALOR DO ICMS-ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.030,00		
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	DEBITO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IM	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	9 - Sena Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI	
117	BOMBA D'AGUA	84099190	0400	5405	PC	1,0000	135,0000						
418	BRONZE MANCAL 0,25	84833010	0400	5405	PC	1,0000	294,0000						
419	VALVULA BOMBA OLEO	84173030	0400	5405	PC	1,0000	25,0000						
420	COXIM MOTOR	40161010	0400	5405	PC	2,0000	840,0000						
64	CORREIA DENTADA	40161100	0400	5405	PC	1,0000	115,0000						
71	COLA SILICONE PRETO (LOCTITE)	27161298	0400	5405	PC	1,0000	75,0000						
126	ADITIVO RADIADOR	38112120	0400	5405	PC	2,0000	43,0000						
421	LIXA FERRO 80	87089990	0400	5405	PC	1,0000	6,0000						
422	LANTERNA PLACA C/ SOQUETE	40091290	0400	5405	PC	1,0000	35,0000						
14	LAMPADA H7 55W 12V	85392910	0400	5405	PC	2,0000	33,0000						
173	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	40093100	0400	5405	PC	1,0000	55,0000						
423	PISTAO MOTOR C/ ANEIS	84099190	0400	5405	PC	1,0000	1.440,0000						
266	RETENTOR COMANDO	40169990	0400	5405	PC	1,0000	25,0000						
414	MANGOTE SUSPIRO	59090000	0400	5405	PC	1,0000	15,0000						
424	BIELA DO MOTOR	87089990	0400	5405	PC	1,0000	575,0000						
425	BOMBA DE OLEO	84833010	0400	5405	PC	1,0000	385,0000						
426	BRONZE BIELA MONZA	84833010	0400	5405	PC	1,0000	85,0000						
255	INTERRUPTOR OLEO	85165090	0400	5405	PC	1,0000	52,0000						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 958182	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCAL: SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTES

RESERVADO AO FISCO



**AUTOCAP PECAS E SERVICOS
EIRELI**

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885 - - CENTRO,
Imperatriz, MA - CEP: 65903270 - Fone/Fax: 9935231417

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N  000.000.260

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2119 1227 6368 9200 0178 5500 1000 0002 6011 1970 9009

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190027976093 - 06/12/2019 16:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125236344

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

ENPM/CPA

27.636.892/0001-78

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QTD	VLX UNIT	VLX TOTAL	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
04	FILTRO DE OLEO	84212930	0400	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
74	ROLAMENTO ESTIC CORREIA DENT	84822010	0400	5405	PC	1,0000	160,0000	160,00					
404	THINNER PU 4030 1L	38112145	0400	5405	PC	1,0000	36,0000	36,00					
118	JUNTA MOTOR (COMPLETO)	34542000	0400	5405	PC	1,0000	475,0000	475,00					
20	LAMPADA PINGO AGUA MEIA LUZ 12V 5W	85332910	0400	5405	PC	2,0000	5,0000	10,00					
437	TUCHO DE VALVULA	84099100	0400	5405	PC	8,0000	35,0000	280,00					
125	RADIADOR	87089090	0400	5405	PC	1,0000	1.224,0000	1.224,00					
111	RETENTOR VALVULA	40109100	0400	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
428	PROTETOR CORREIA DENT DIAMT	87082990	0400	5405	PC	1,0000	240,0000	240,00					
146	OLEO 5W30	27101290	0400	5405	PC	6,0000	56,0000	336,00					



RECEBAMOS DE AUTOCAP PECAS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES E LANCAMOS EM DEBITO A CONTAS	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTOCAP PECAS E SERVICOS EIRELI AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65903270 - Fone/Fax: 9935231417	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N� 000.000.292 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2119 1227 8368 9200 0178 5500 1000 0002 9210 9022 5008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421190830037318 - 30/12/2019 12:54
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR�B. 125236344	CPF 27.636.892/0001-78
--	---	---------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNPAQF 00.939.023/0001-66	DATA DA EMISSÃO 30/12/2019
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ		CEP 65901-550	DATA DE ENTRADA/SAIDA
ENDEREÇO AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 47 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAIDA
CEP Imperatriz	FONE/FAX 9935249853	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	10.790,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPT	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.790,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	UF	CONT�NTER
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	S�P�RTE	MARCA	N�MERA��O	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO											
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	REVENH	QST	QTR	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT
490	GUIA PORTA CORR. SUP.	81023000	0400	5405	PC	1,0000	120,0000	120,00			
329	BATERIA 90 AMPERES	85061030	0400	5405	PC	1,0000	715,0000	715,00			
83	KIT CONECTOR DEIAS VIAS	85444200	0400	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00			
491	REGULADOR PRESSÃO FLAUTA	90262090	0400	5405	PC	1,0000	440,0000	440,00			
325	BRICO INJETOR	84099961	0400	5405	PC	4,0000	2.370,0000	9.480,00			

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 958182					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
---	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

202000000000049

Data e Hora da Emissão

23/03/2020 11:32:56

Código de Verificação

8E47.1C67.C8B6.4E13.DF15.87F6.50F6.6A03

Fls. 361

1020200000315644



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-78

Inscrição Municipal: 959182

Endereço: AV AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 LETRA: A; - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: autoceppecas@gmail.com

Telefone: (00)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREF MUN DE IMPERATRIZ- SEC. DE TRANSITO E TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA RUI BARBOSA 201 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65900440

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: sefazgoimperatriz@gmail.com

Telefone: (99) 991857126

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição

Tipo do Item		Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTAVEL		SERVICO MAO DE OBRA	4	152,50	610,00
TRIBUTAVEL		SERVICO EXTRACAO PARAFUSO	1	350,00	350,00
TRIBUTAVEL		SERVICO LAVAGEM	1	80,00	80,00
TRIBUTAVEL		SERVICO CONserto DA INSTALACAO ELETRICA	1	120,00	120,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.140,00

Alíquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 22,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Impositiva:

Local de Prestação do

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

Estabelecimento do Prestador

IMPERATRIZ / MA

ISS RETENÇÃO

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Tributação: ISS SIMPLER NACIONAL

Mês de

03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

201900000000064 362

Data e Hora da Emissão

06/12/2019 11:54:23

Código de Verificação

F508.28A6.D80D.3944.7878.0B4C.835F.A4FC

1020190000347865



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Inscrição Municipal: 958182

CPF / CNPJ: 27.536.992/0001-78

Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 LETRA: A - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270

Município: IMPERATRIZ

UF: MA Email: autocappecas@gmail.com

Telefone: (00)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC. DE TRANSITO E TRANSPORTES

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16

Endereço: RUA RUI BARBOSA 201 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65900440

Telefone: (99) 991857126

Município: IMPERATRIZ

UF: MA Email: setazgoimperatriz@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Tributável	SERVIÇO CONserto DA INSTALACAO ELETRICA	1	150,00	150,00
Tributável	SERVIÇO LAVAGEM QUIMICA	2	75,00	150,00
Tributável	SERVIÇO EMBUCHAR BIELAS	4	80,00	320,00
Tributável	SERVIÇO MONTAGEM DESMONTAGEM GERAL MOTOR	1	2.950,00	2.950,00
Tributável	SERVIÇO ESMERILHAMENTO DO CABECOTE	1	250,00	250,00
Tributável	SERVIÇO TROCA DOS GUIAS DE VALVULA CABECOTE	1	10,00	80,00
Tributável	SERVIÇO RETIFICA DO VIRABREQUIM	8	280,00	380,00
Tributável	SERVIÇO PLAINAGEM CABECOTE	1	180,00	180,00
Tributável	SERVIÇO RETIFICA COMPLETA DO BLOCÓ	4	120,00	480,00
Tributável	SERVIÇO RETIFICA DAS SEDES DO CABECOTE	8	10,00	80,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.920,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.920,00

Alíquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 98,89

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local de Prestação do

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

Estabelecimento do Prestador

IMPERATRIZ / MA

ISS A RECOLHER

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM.

Tributação: ISS SIMPLER NACIONAL

Mês de

12/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

201900000000082

Data e Hora da Emissão

30/12/2019 15:08:27

Código de Verificação

0100.419E.3357.7E5F.851A.739C.192D.6D45

1020190000352732



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Inscrição Municipal: 958182

CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 LETRA A - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: autocappecas@gmail.com

Telefone: (00)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ

Inscrição Municipal: 932183

CPF/CNPJ: 00.939.023/0001-66

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 1813 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903280

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email:

Telefone: (99) 35249872

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Caricótipo:

Tipo de Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVICO CARGA DE GAS	1	240,00	240,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO DE GUINCHO	1	120,00	120,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 360,00

Alíquota:

2,01%

Valor de ISS:

R\$ 7,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local de Prestação do

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

Estabelecimento do Prestador

IMPERATRIZ / MA

ISS A RECOLHER

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Tributação: ISS SIMPLER NACIONAL

Mês de

12/2019

~~Flavio Augusto Cordoba~~
~~Tabernazo Substituto~~

30848 - FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO
Valor NFe: R\$5.044,75 Data de Emissão: 29/06/2020

Fls. 365
Nº 512
SÉRIE
Rúbrica

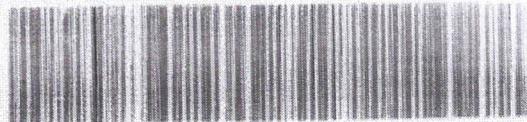


AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1565
IMPERATRIZ 85903270
TELEFONE (99) 991630484

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 512
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE EXTERNO



CHAVE DE ACESSO
2120 0627 6368 9200 0175 5500 1030 0006 1219 1689 5042

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA - 100% DE PAGAMENTO

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTEÇÃO E VALIDAÇÃO DO DANFE
421200013940631 29/06/2020 09:58:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125236344 INSC. EST. SUB. TERC. 27636892000175

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME: FANTASIA SOCIAL

30848 FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO

AV ULISSES GUIMARAES SN
MAURILANDIA DO TOCANTINS

SAÍDA 000
CENTRO 000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125236344
Nº 512
SÉRIE 1
FL 1 / 1

DATA DE EMISSÃO
29/06/2020
DATA SAÍDA
29/06/2020
HORA DA SAÍDA
09:57:55

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	SOMA PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
5.044,75	805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUE	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	ICMS DEST	VAL. INSC. 125	VALOR TOTAL COM IMPOSTO
0,00	0,00	890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTRA
REMITENTE
DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR TOTAL COM IMPOSTO
8007173	BANDEJA SUPERIOR LE	1,00	PC	1,00	1,00	0,00	1,00
10274	BRACO AUXILIAR	1,00	PC	280,25	280,25	0,00	280,25
7727	FLANGE EIXO PILOTO	1,00	PC	275,90	275,90	0,00	275,90
9731303	TENSOR CORREIA DENTADA (PD)	1,00	PC	265,00	265,00	0,00	265,00
0240513	BRACO PITMAN	1,00	PC	259,39	259,39	0,00	259,39
807109	FILTRO AR LONGO	1,00	PC	58,00	58,00	0,00	58,00
6653	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	1,00	PC	55,00	55,00	0,00	55,00
4209	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	1,00	PC	55,00	55,00	0,00	55,00
14361	ALTERNADOR	1,00	PC	110,00	110,00	0,00	110,00
7692	EIXO PILOTO	1,00	PC	85,00	85,00	0,00	85,00
3495	CILINDRO RODA L/DE	1,00	PC	227,04	227,04	0,00	227,04
80198CP	SAPATA FREIO	1,00	PC	152,50	152,50	0,00	152,50
7692	EIXO CARRETAO	1,00	PC	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Vendedor: VENDEDOR 09
Pedido: 20000100742 T. Entrega: BALCAO
REFERENTE PREÇO PRESENCIAL N. 003/2020, CONTRATO NR. 04.02.02.2020 - N.º 003/2020, PLACA GNC-733B
ANO 2015-2019 - N.º DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - P. AG. 4332-9 - C.º 02388-4 - FAV. AUTOCAP PEÇAS
E SERVIÇOS EIRELI

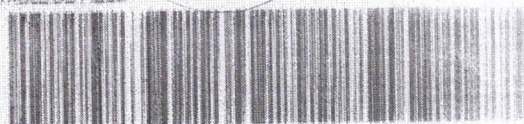
COND: A VISTA
Entrada: R\$0,00

Fig. 366
~~13~~
 Rubrica

Rubrica



Q. 15. 2. 5



www.nfe.fazenda.gov.br

421200027676685 18/11/2020 09:47:50

WATERBURY ON EMERSON
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE
INSTRUM. AO ESTACIAL
126238344

37636892000179

DESTINATARIO / REMETENTE
 NOME / RAGIONE SOCIALE

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

TRAVESSA TOCANTINS-SN
BLUMCINO
MAURILANDIA DO TOCANTINS

NATURE

CALCULO DE IMPOSTO

[illegible]

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

PHOTO FROM CLOUTIER
 2- 亞歷山大·克洛蒂埃
 1- 亞歷山大·克洛蒂埃

[illegible]

Q	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

INDICAR: ☐ TELEFONAR: ☐ VISITAR: ☐ PRODUTOS: ☐ SERVIÇOS: ☐

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAJROLANDIA TO
Vendedor: VENDEDOR 09

Perdido: 20050360464 T Eneaga BALCÃO

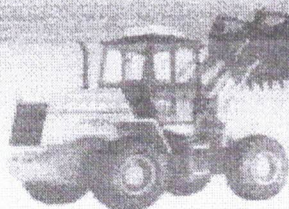
[illegible]

FR: ONHEIRO

COND: A VISTA
Entrega: R\$ 00

NIF → gerbilada por senar. Paralelamente a isto

Operação NBS	Estabelecimento do Prestador	Instalação: NBS 0346 ES NACIONAL	Não de	06/2020
Local de incidência imposto	ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR			
Local de Prestação do	INSTRUMENTO DE			
Preconhecimento	ISS A RECOLHER			
Atividade	45200002 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES			
Serviço	1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM			



Disnoper

PEÇAS - SERVIÇOS - PNEUS
TRATORES, MÁQUINAS, VEÍCULOS A DIESEL E GASOLINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que a empresa AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.636.892/0001-78, localizada a Av. Dorgival Pinheiro de Sousa nº 1885A, Bairro Entroncamento- CEP: 65.903-270, Imperatriz-MA, prestou e presta Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de Peças, Acessórios, Pneus, Câmara de Ar, Protetores e Baterias em veículos leves, médios, grande porte e máquinas. Sendo que a Prestação de Serviços e o Fornecimento de Peças, Acessórios, Pneus, Câmara de Ar, Protetores e Baterias foram executados e entregues nos prazos e condições estabelecidos, cumprindo assim satisfatoriamente o firmado em contrato.

RECONHECIMENTO

Pedido: 267.778

RECONHECO por SEMELHANÇA a assinatura de JOSE
ARNALDO GUEDES SETUVAL Dou Fe.
Imperatriz -MA, 18 de Junho de 2018

Em test. de verdade

Decimar Alexandre Silva Neto - Escrevente Autorizado

Imperatriz-Ma, 04 de Janeiro de 2019

Jose Arnaldo Guedes Setuval - Sócio Administrador

RG nº. 0478193922013-1 SESP-MA

CPF nº. 243.172.50

Posto: Auxiliar de Loja de
0110102982768208-2328160048 28-04-2021
11 55 34 Rio 13 18 Total R\$ 12.980 R\$ 4.00
PERO R\$ 0 15 FADER R\$ 0 18 FEMP R\$ 0 18
Consulta em <http://www.fisco.fisco.gov.br>

DISNOPEL DISTRIBUIDORA NORTE DE PEÇAS LTDA

ROD BR 010, 163 ENTRONCAMENTO CEP: 65913-460 IMPERATRIZ - MA
Fone: (99) 3523-1844 / 3525-4459 CNPJ: 02.544.946/0001-44 INSC. EST: 121658678
Email: disnoper@hotmail.com

CALCULO DE ISSOS			
NUMERO CADASTRAL	NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE EMPREGO	NUMERO DE CONTRATO
958182			
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ROUBERTH SOUSA SANTOS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 61503525368, nacionalidade brasileira, naturalidade: , CASADO(A), Comunhão Parcial, nascido(a) em 13/12/1977, empresário, Carteira de Identidade (RG) : 154594938-SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA SAFIRA (RES POR DO SOL), nº 23, QUADRA12, SANTA INES, Imperatriz-MA, CEP 65919474.

EDCLEIA MILHOMEM SANTOS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 86091484320, nacionalidade brasileira, naturalidade: , CASADO(A), Comunhão Parcial, nascido(a) em 15/07/1979, empresaria, Carteira de Identidade (RG) : 0373927620097-SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA SAFIRA (RES POR DO SOL), nº 12, QUADRA23, SANTA INES, Imperatriz-MA, CEP 65919474.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA e terá sede na RUA GUANABARA, 73, LETRA A, ENTRONCAMENTO, Imperatriz, MA, CEP 65913447 e usará a expressão AUTOCAP PECAS E SERVICOS como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade terá o seguinte objeto social: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Serviços de capotaria; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Serviços de reboque de veículos

1 - Atividade Principal: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, CNAE 4530-7/03.

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2017 16:03 SOB Nº 21200962121.
PROTOCOLO: 170364593 DE 02/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701597540. NIRE: 21200962121.
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação



- 2 - Atividade Secundária: Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores , CNAE 2950-6/00.
- 3 - Atividade Secundária: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores , CNAE 4520-0/01.
- 4 - Atividade Secundária: Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores , CNAE 4520-0/02.
- 5 - Atividade Secundária: Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores , CNAE 4520-0/03.
- 6 - Atividade Secundária: Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores , CNAE 4520-0/04.
- 7 - Atividade Secundária: Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores , CNAE 4520-0/05.
- 8 - Atividade Secundária: Serviços de borracharia para veículos automotores , CNAE 4520-0/06.
- 9 - Atividade Secundária: Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores , CNAE 4520-0/07.
- 10 - Atividade Secundária: Serviços de capotaria , CNAE 4520-0/08.
- 11 - Atividade Secundária: Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores , CNAE 4530-7/04.
- 12 - Atividade Secundária: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar , CNAE 4530-7/05.
- 13 - Atividade Secundária: Comércio varejista de lubrificantes , CNAE 4732-6/00.
- 14 - Atividade Secundária: Comércio varejista de tintas e materiais para pintura , CNAE 4741-5/00.
- 15 - Atividade Secundária: Comércio varejista de ferragens e ferramentas , CNAE 4744-0/01.
- 16 - Atividade Secundária: Serviços de reboque de veículos , CNAE 5229-0/02.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), dividido em 40.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
ROUBERTH SOUSA SANTOS	20.000	R\$ 1,00	R\$ 20.000,00
EDCLEIA MILHOMEM SANTOS	20.000	R\$ 1,00	R\$ 20.000,00
TOTAL	40.000	R\$ 1,00	R\$ 40.000,00

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2017 16:03 SOB Nº 21200962121.
PROTOCOLO: 170364593 DE 02/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701597540. NIRE: 21200962121.
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Liliane Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação



DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio ROUBERTH SOUSA SANTOS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2017 16:03 SOB Nº 21200962121.
PROTOCOLO: 170364593 DE 02/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701597540. NIRE: 21200962121.
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando suas respectivas ações de verificação

resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz, 28 de abril de 2017

Rouberth Sousa Santos

ROUBERTH SOUSA SANTOS

Sócio/Administrador

Edcleia Milhomem Santos

EDCLEIA MILHOMEM SANTOS

Sócio

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2017 16:03 SOB Nº 21200962121.
PROTOCOLO: 170364593 DE 02/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701597540. MIRE: 21200962121.
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 02/05/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 374
1/5
Rubrica

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**

ROUBERTH SOUSA SANTOS, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI RG nº 154594938 SSP/MA e CPF nº 615.035.253-68, nascido em: 13/12/1977; e **EDCLEIA MILHOMEM SANTOS**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da CI RG nº 0373927620097 SSP/MA e CPF nº 860.914.843-20, nascida em: 15/07/1979; ambos residentes e domiciliados na cidade de Imperatriz - MA, Rua Safira, nº 12, Quadra 23, Bairro Santa Inês, CEP: 65919-474; únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial: **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21200962121, com sede na Rua Guanabara, nº 73-A, Entroncamento, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65913-447, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 27.636.892/0001-78; Resolvem alterar e transformar a Empresa: Nome da Sociedade Limitada para **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, a qual regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da Lei 10.406/02 e em conformidade com a Lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI.

CLÁUSULA 1ª - Retira-se da sociedade a sócia: **EDCLEIA MILHOMEM SANTOS**, acima qualificada, que cede e transfere suas quotas de capital no montante de 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalmente integralizadas, Transferindo total de suas quotas para o sócio: **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, acima qualificado, 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos e satisfeitos, dando aos mesmos a plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA 2ª - Fica Transformada esta Sociedade em: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, sob o nome empresarial de: **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 3ª - O capital social da empresa que era de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão da transformação, passa a ser alterado para o valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data de 21/09/2018, passa a constituir o capital social da empresa: **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**.

CLÁUSULA 4ª - A partir desta data o endereço da sede social passará a ser: na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-A, Bairro Entroncamento, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65903-270.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 12:20 SOB Nº 21600092701.
PROTOCOLO: 180695894 DE 24/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804193108. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELL
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**

CLÁUSULA 5ª - A atividade econômica da sede social, partir desta data passa a ser:

4530-7/03	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
2950-6/00	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (Retífica de motores para veículos automotores).
4520-6/01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/02	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/03	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/04	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/05	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/06	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/07	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/08	SERVIÇOS DE CAPOTARIA (Atividades de reforma e manutenção de estofados de veículos).
4543-9/00	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
5229-0/02	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS (Serviço de Guincho, inclusive a assistência a veículos em estradas).
4530-7/04	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4530-7/05	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR (Novos e usados).
4732-6/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.
4541-2/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
4741-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA (para veículos).
4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
4763-6/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4763-6/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4789-0/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (Produtos de limpeza para veículos automotores).
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.
7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (Ônibus, microônibus, vans, caminhões, caminhonetes, motocicletas, triciclos, quadriciclos, trailers, reboques, semi-reboques e similares).
4923-0/02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.
4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR.
4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVOS DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 12:20 SOB Nº 21600092701.
PROTOCOLO: 180695894 DE 24/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804195104. NIRE: 21600092701
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELL

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 04/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.**

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (Betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares).
7820-5/00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA.

CLÁUSULA 6ª -- Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -- EIRELI.

CLÁUSULA 7ª -- A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -- EIRELI, girará sob o nome empresarial de: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-A, Bairro Entroncamento, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65903-270, com inscrição no CNPJ sob o nº 27.636.892/0001-78, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA 8ª -- A atividade econômica da Empresa terá por objetivo social:

4530-7/03	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
2950-6/00	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (Retífica de motores para veículos automotores).
4520-0/01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/02	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/03	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/04	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/05	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/06	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/07	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/08	SERVIÇOS DE CAPOTARIA (Atividades de reforma e manutenção de estofados de veículos).
4543-9/00	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
5229-0/02	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS (Serviço de Guincho, inclusive a assistência a veículos em estradas).
4530-7/04	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4530-7/05	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR (Novos e usados).

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 12:20 SOB Nº 21600092701.
PROTOCOLO: 180695894 DE 24/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804198108. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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



**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME**

4732-6/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.
4541-2/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
4741-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA (para veículos)
4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
4763-6/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4763-6/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4789-0/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (Produtos de limpeza para veículos automotores).
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.
7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (Ônibus, microônibus, vans, caminhões, caminhonetes, motocicletas, triciclos, quadriciclos, trailers, reboques, semi-reboques e similares).
4923-0/02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.
4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR.
4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVOS DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL.
7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (Betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares).
7820-5/00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA.

CLÁUSULA 9ª - O capital social da empresa será representado pela importância de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim subscrita pelo titular:

TITULAR	R\$	%
ROUBERTH SOUSA SANTOS	120.000,00	100%

CLÁUSULA 10ª - O Titular-Administrador: **ROUBERTH SOUSA SANTOS** declara, sob as penas da Lei: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA 11ª - O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 12:20 SOB Nº 21600092701.
PROTOCOLO: 180695894 DE 24/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804195109. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.**

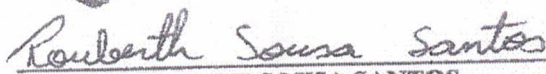
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

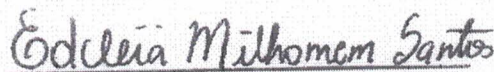
CLÁUSULA 12ª - A Empresa será administrada pelo titular: **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA 13ª - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA 14ª - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Imperatriz - MA, 21 de Setembro de 2018.


ROUBERTH SOUSA SANTOS
Titular - Administrador


EDCLEIA MILHOMEM SANTOS
Sócia - Cedente

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 12:20 SOB Nº 21600092701.
PROTOCOLO: 180695894 DE 24/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804195108. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/10/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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



**ALTERAÇÃO N.º 01 PARA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI RG n.º 154594938 SSP/MA e do CPF n.º 615.035.253-68, nascido em 13/12/1977, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua Safira, n.º 12, Quadra 23, Bairro Santa Inês, CEP: 65.919-474, Titular da: **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, n.º 1885-A, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65903-270, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21600092701, em sessão de 04/10/2018, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.636.892/0001-78, resolve assim alterar e consolidar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA 1ª – A atividade econômica da sede social a partir desta data passa a ser:

4530-7/03	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
2950-6/00	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (Retífica de motores para veículos automotores).
4520-0/01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/02	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/03	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/04	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/05	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/06	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/07	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/08	SERVIÇOS DE CAPOTARIA (Atividades de reforma e manutenção de estofados de veículos).
4543-9/00	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
5229-0/02	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS (Serviço de Guincho, inclusive a assistência a veículos em estradas).
4530-7/04	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4530-7/05	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR (Novos e usados).
4732-6/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.
4541-2/05	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
4741-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.
4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
4763-6/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4763-6/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2019 10:26 SOB N.º 20190028904.
PROTOCOLADO: 190028904 DE 23/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900307726. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

JUCENA

Lilian Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
São Luís, 24/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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



**ALTERAÇÃO N.º 01 PARA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**

4789-0/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (Produtos de limpeza para veículos automotores).
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.
7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (Ônibus, microônibus, vans, caminhões, caminhonetes, motocicletas, triciclos, quadriciclos, trailers, reboques, semi-reboques e similares).
4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.
4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR.
4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL.
7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (Betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares).

CLÁUSULA 2ª – O Titular-Administrador: **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, declara, sob as penas da Lei: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA 3ª - O Titular – Administrador: **ROUBERTH SOUSA SANTOS** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA 4ª - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da Empresa, não alcançada pelo presente instrumento.

CONSOLIDAÇÃO

- ♦ À vista da modificação ora ajustada consolida-se a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª - A Empresa gira sob o nome empresarial: **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**.

CLÁUSULA 2ª - A Empresa tem sua sede na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº. 1885-A, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65903-270.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2019 10:26 SOB Nº 20190028904.
PROTOCOLO: 190028904 DE 23/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900307726. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Milian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

DE LICITAÇÃO
Fis. 381

**ALTERAÇÃO N.º 01 PARA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**

Parágrafo Único – Para consecução de seus objetos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA 3ª - O objeto social da Empresa terá por objetivo social:

4530-7/03	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
2950-6/00	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (Retífica de motores para veículos automotores).
4520-0/01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/02	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/03	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/04	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/05	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/06	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/07	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520-0/08	SERVIÇOS DE CAPOTARIA (Atividades de reforma e manutenção de estofados de veículos).
4543-9/00	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
5229-0/02	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS (Serviço de Guincho, inclusive a assistência a veículos em estradas).
4530-7/04	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4530-7/05	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR (Novos e usados).
4732-6/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.
4541-2/05	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
4741-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.
4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
4763-6/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4763-6/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4789-0/05	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (Produtos de limpeza para veículos automotores).
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.
7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (Ônibus, microônibus, vans, caminhões, caminhonetes, motocicletas, triciclos, quadriciclos, trailers, reboques, semi-reboques e similares).

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2019 10:26 SOB Nº 20190028904.
PROTOCOLO: 190028904 DE 23/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900307726. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

JUCENA

Lilien Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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



**ALTERAÇÃO N.º 01 PARA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**

4923-0/02	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.
4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR.
4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL.
7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (Betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares).

CLÁUSULA 4ª – O capital social representado pela importância de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim subscrita pelo titular:

TITULAR	R\$	%
ROUBERTH SOUSA SANTOS	120.000,00	100%

Parágrafo Único – A responsabilidade do titular é limitada à importância total do capital social integralizado.

CLÁUSULA 5ª – A empresa iniciou suas atividades em 03/04/2017, na data do registro do seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª – A administração da empresa será exercida por seu titular: ROUBERTH SOUSA SANTOS, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA 7ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único – O titular poderá realizar distribuição de lucros mensal ou trimestral dentro do ano calendário do exercício social.

CLÁUSULA 8ª – O Titular-Administrador: ROUBERTH SOUSA SANTOS, declara, sob as penas da Lei: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA 9ª – O titular poderá fixar retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2019 10:26 SOB Nº 20190028904.
PROTOCOLO: 190028904 DE 23/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900347726. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/01/2019
www.empresaeireli.ma.gov.br

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



5/5

**ALTERAÇÃO N.º 01 PARA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**

CLÁUSULA 10ª – Falecendo ou interditando o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA 11ª - O Titular – Administrador: **ROUBERTH SOUSA SANTOS** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA 12ª - Fica eleito o foro de Imperatriz, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 21 de Janeiro de 2019.

*

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Titular - Administrador

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2019 10:26 SOB N.º 20190028904.
PROTOCOLO: 190028904 DE 23/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900307726. NIRE: 21500092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.636.892/0001-78 DUNS®: 944842253
Razão Social: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AUTOCAP PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.636.892/0001-78 DUNS®: 944842253
Razão Social: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AUTOCAP PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.636.892/0001-78 DUNS®: 944842253
Razão Social: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AUTOCAP PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.636.892/0001-78 DUNS®: 944842253
Razão Social: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AUTOCAP PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	29/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/09/2025
Receita Municipal	Validade:	29/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 15/07/2025 15:14

CPF: 606.XXX.XXX-10 Nome: LUCAS SILVA ALENCAR

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.636.892/0001-78 DUNS®: 944842253
Razão Social: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AUTOCAP PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREF. MUN. IMPERATRIZ-MA/PREF. MUN. BURITIRANA-MA/DISNOPEL	1	-



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/07/2025 15:19:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **27.636.892/0001-78**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 71, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 27.636.892/0001-78, Número de Registro (NIRE) 21600092701.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2017

Ato constitutivo: 21200962121

Imperatriz, 01/01/2024

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005367

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 615.035.253-68



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850501	22.260,00
02/01	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850500	30.000,00
02/01	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850499	30.000,00
02/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850498	30.000,00
02/01	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850497	30.000,00
02/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	12.772,23
02/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.574,48
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 708034/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.874,48
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 708017/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	507,02
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 622391/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	438,37
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 54419/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	393,36
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 709924/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	3.623,81
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 710118/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.192,40
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 55493/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	931,46
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 55586/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	596,05
02/01	FERIAS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Férias de ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA	2.633,58
02/01	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. IRRF S/Férias de ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA	15,75
02/01	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Férias de ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA	251,66
02/01	FERIAS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Férias de KERLLANY DUARTE DA SILVA	1.832,61
02/01	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Férias de KERLLANY DUARTE DA SILVA	16,77
02/01	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.FGTS ref. 12/2023	22.772,23
02/01	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA	2.938,89
02/01	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de KERLLANY DUARTE DA SILVA	1.998,71
02/01	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	2,74
03/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850502	26.100,00
03/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.876,70
03/01	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 12139-BALDUSSI	50,00
04/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	277,20
04/01	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de VANDERLEI DE ALENCAR SANTOS	3.802,25
04/01	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de VANDERLEI DE ALENCAR SANTOS	14,92
04/01	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de VANDERLEI DE ALENCAR SANTOS	3.817,17
05/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	4.271,71
05/01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 12/2023	96.386,58
05/01	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 12/2023 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	1.762,22

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: CASSIO BARROS FERREIRA	1.831,54
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA	157,86
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA	1.831,54
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ERICK DE SOUSA LIMA	211,58
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ERICK DE SOUSA LIMA	2.374,65
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: OSNIR SANTOS DA SILVA	211,58
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: OSNIR SANTOS DA SILVA	2.374,65
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: LUCIELEN LIMA PEREIRA	184,72
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: LUCIELEN LIMA PEREIRA	2.103,08
01/07	PENSÃO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia - Gabriela de Lima	292,41
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ELIEU FREITAS SILVA	3.222,00
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA	2.890,00
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de CASSIO BARROS FERREIRA	1.831,54
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA	1.831,54
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ERICK DE SOUSA LIMA	2.586,23
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.586,23
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de LUCIELEN LIMA PEREIRA	2.287,80
02/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	2,95
03/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM AMARANTE MARANHÃO	29.068,00
03/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM AMARANTE MARANHÃO	12.923,00
03/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM AMARANTE MARANHÃO	13.245,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2150-PREF MUN DE MONTES A LTOS	11.443,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2143-PREF MUN DE MONTES A LTOS	9.788,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2148-PREF MUN DE MONTES A LTOS	10.158,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2147-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	10.650,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2146-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	7.178,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2145-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	1.441,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2144-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	13.558,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2143-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	9.828,00
05/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. ferias de SERGIO MURILO LOPES MACIEL	1.831,54
05/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. ferias de THALYSON BRITO DA SILVA	2.374,65
05/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 06/2024	95.740,65
05/07	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 06/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	1.885,00
05/07	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. NF. n° 202400164 - Central Contabilidade mes 06/2024	2.824,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	192,00
08/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	298,40
08/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	103,80
08/07	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 17383-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.519,48
08/07	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 17383-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	2.837,89
08/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: SERGIO MURILO LOPES MACIEL	157,86
08/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: SERGIO MURILO LOPES MACIEL	1.831,54
08/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de SERGIO MURILO LOPES MACIEL	1.989,40
08/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
09/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 18916-4/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	585,67
09/07	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 06/2024	1.014,00
09/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: THALYSON BRITO DA SILVA	211,58
09/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: THALYSON BRITO DA SILVA	2.374,85
09/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de THALYSON BRITO DA SILVA	2.586,43
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM VILA NOVA DOS MARTIRIOS	66.740,50
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO MUN. DE SAUDE DE S.F. DO BREJAO	3.580,00
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO MUN. DE SAUDE DE S.F. DO BREJAO	1.640,00
10/07	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 41840000087 - Baldussi Solucoes	105,89
11/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	8.236,97
11/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM V NOVA MARTIRIOS	25.718,00
11/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM V NOVA MARTIRIOS	16.864,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	7.178,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	10.650,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	13.539,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	9.828,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	10.158,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	9.788,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	11.443,00
12/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2153-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	4.572,00
12/07	DEVOLCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr. Devolução de Venda Conf. Nossa NF.n° 2151-PRE F. MUNIC. DE MONTES ALTOS	3.788,00
12/07	DEVOLCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr. Devolução de Venda Conf. Nossa NF.n° 2152-MUN. DE MONTES ALTOS FUNDO MUN DE SAUDE	5.484,00
15/07		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS/IRRF mes 06/2024	6.324,00
15/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2155-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	1.980,00
15/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2154-PREF MUN DE MONTES A LTOS	10.309,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 22786-2/2 - CIA BRASILEIRA DIST AU TO S.A	8.221,95
15/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 22780-3/5 - CIA BRASILEIRA DIST AU TO S.A	544,40
15/07	INSS A RECOLHER		Pg. INSS mes 06/2024	8.337,12
15/07	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 06/2024	8.821,95
15/07	IRRF A RECOLHER		Pg. IRRF mes 06/2024	17,73
15/07	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 42407 - Assoc. Coml. e Trdl de Imp eratriz	80,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	7.410,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	13.344,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	22.772,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	29.944,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	5.070,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	23.385,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	28.748,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	6.240,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	6.630,00
17/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A	8.337,12
17/07	CLIENTES A RECEBER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Duplicatas Diversas Diversas PREF MUN MONTES ALTOS	9.785,00
18/07	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de JHEFERSON NASCIMENTO DE M ELO	132,41
18/07	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de JHEFERSON NASCIMENTO DE MELO	7.452,18
18/07	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de LUANDERSON FRANCA LIMA	132,41
18/07	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de LUANDERSON FRANCA LIMA	7.452,18
18/07	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de JHEFERSON NASCIMENTO DE MELO	7.584,59
18/07	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de LUANDERSON FRANCA LIMA	7.584,59
19/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 9730-1/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	409,09
19/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 18316-5/5 - CIA BRASILEIRA DIST AU TO S.A	585,67
19/07	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - 06/2024	11.264,88
23/07		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Empréstimo BB Giro Prorampe	5.413,74
23/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	1.980,00
23/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	10.308,00
23/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2156-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	8.800,00
23/07	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de ROGERIO ALVES NUNES	152,80
23/07	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de ROGERIO ALVES NUNES	5.837,80
23/07	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	4.034,00
23/07	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de ROGERIO ALVES NUNES	5.311,80

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/07	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Luandersen Franca	1.962,59
23/07	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22332	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Jheferson Nascimento	2.019,62
23/07	JUROS S'EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe	1.359,69
24/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	76,11
24/07	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria	2.019,62
25/07	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de PEDRO AUGUSTO R. DE OLIVEIRA IRA NETO	1.419,89
25/07	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de PEDRO AUGUSTO R. DE OLIVEIRA NETO	7.441,50
25/07	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de PEDRO AUGUSTO R. DE OLIVEIRA NETO	7.597,04
26/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22780-4/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	694,89
26/07	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Pedro Augusto	1.361,36
26/07	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 13286 - SINCOPEÇAS	100,00
29/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	7.357,26
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de WENIO BEZERRA DA SILVA	2.374,65
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de MARKEILLANY PEREIRA BARROS	2.103,09
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de HUAN LUCAS GARCIA SOUZA	1.831,54
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de WANDERSON BATISTA DE JESUS	1.831,54
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de FREDSON PEREIRA NUNES JUNIOR	2.374,64
31/07	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	861,56
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 07/2024	298,41
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 07/2024	7.325,80
31/07	PPO-LABOPE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 07/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
31/07	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 07/2024	828,06
31/07	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 07/2024	6.931,24
31/07	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 07/2024	93.001,06
31/07	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 07/2024	9.204,25
31/07	PRO-LABOPE	PRO-LABOPE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 07/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: WENIO BEZERRA DA SILVA	211,58
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiantt. s/ferias de: WENIO BEZERRA DA SILVA	2.374,65
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: MARKEILLANY PEREIRA BARROS	184,72
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: MARKEILLANY PEREIRA BARROS	2.103,09
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: HUAN LUCAS GARCIA SOUZA	157,80
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: HUAN LUCAS GARCIA SOUZA	1.831,54
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: WANDERSON BATISTA DE JESUS	157,80
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: WANDERSON BATISTA DE JESUS	1.831,54

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP FÉCAS E SERVIÇOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: FREDSON PEREIRA NUNE S JUNIOR	211,57
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: FREDSON PEREIRA NUNES J UNIOR	2.374,64
01/08	RESCISAO A PAGAR	RESCISAO	Vlr. Desc. Adiant. de Férias s/Rescisao de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.586,23
01/08	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de OSNIR SANTOS DA SILVA	89,70
01/08	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de OSNIR SANTOS DA SILVA	3.438,41
01/08	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	89,70
01/08	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	4.533,99
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de WENIO BEZERRA DA SILVA	2.586,21
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de MARKEILLANY PEREIRA BARROS	2.586,21
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de HUAN LUCAS GARCIA SOUZA	2.586,21
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de WANDERSON BATISTA DE JESUS	1.989,40
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de FREDSON PEREIRA NUNES JUNIOR	2.586,21
01/08	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de OSNIR SANTOS DA SILVA	6.115,34
01/08	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	4.622,89
01/08	SERVICOS/MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 226 - Suprema Segurança Eletronica	160,02
01/08	SERVICOS/MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 124 - Suprema Segurança Eletronica	80,00
02/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17389-1/5-CIA BRASILEIRA DIST AUT C S.A	871,49
02/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 9730-2/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUT C S.A	409,07
03/08	INTERNET	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 23990 - Baldussi Solucoes	53,00
05/08	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Andre Souza	2.169,25
05/08	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Osnir Santos	1.848,79
05/08	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 202400164 - Central Contabilidade mes 07 /2024	2.834,00
05/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	204,13
06/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 650557	30.000,00
06/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400024	77,00
06/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400025	490,00
06/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400026	910,03
06/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2160-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	2.578,97
06/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2158-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	6.360,00
06/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2157-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	2.475,05
06/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mes 07/2024	86.270,67
06/08	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 07/2024 -ROUBERTH SOUSA SANIO S	1.885,00
06/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
06/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	2.715,40

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/08	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 12095-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI BUICAO AUT	3.661,96
08/08	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia - Gabriela de Lima	298,41
08/08	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4215000081 - Baldussi Solucoes	105,89
09/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	105,89
09/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.376,36
09/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22780-5/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	694,89
09/08	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 226 - Suprema Segurança	240,00
09/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,39
10/08	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	CAIXA GERAL	Pg. Recibo n° 53698 - Baldussi Telecom	52,89
12/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	298,41
14/08	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 07/2024	9.264,23
16/08	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 07/2024	3.626,79
16/08	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. 08/2024 - Assoc. Coml. e Indl. de Imp etratriz	80,00
19/08	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - 07/2024	6.921,35
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	405,21
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2169-PREF MUN DE MONTES A LTOS	2.484,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2168-PREF MUN DE MONTES A LTOS	12.452,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2167-PREF MUN DE MONTES A LTOS	16.565,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2166-PREF MUN DE MONTES A LTOS	7.488,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2165-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	3.957,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2164-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	9.322,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2163-PREF MUN DE MONTES A LTOS	7.702,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2162-PREF MUN DE MONTES A LTOS	11.210,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2161-PREF MUN DE MONTES A LTOS	13.861,00
20/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17389-2/5 - CIA BRASILEIRA DIST AU TO S.A	80,00
20/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 9730-3/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUT O S.A	409,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	3.322,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	3.957,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	7.702,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	13.863,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	11.210,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	7.488,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	16.565,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	12.452,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	2.484,00
23/08		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.422,90
23/08	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/08	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.368,90
27/08	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400028	3.190,00
27/08	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400029	4.785,00
27/08	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400030	12.000,00
27/08	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400031	7.200,00
27/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	8.800,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2174-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISC	1.710,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2173-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	22.880,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2172-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	36.540,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2171-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	28.234,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2170-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	17.570,00
28/08	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850558	30.000,00
28/08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. n° 879 - POSTO GOIANO LTDA	7.455,00
29/08	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 13376 - SINCOPEÇAS	200,00
30/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2176-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	10.270,00
30/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2175-FUNDO MUN DE SAUDE D E SAO JOAO DO PARAIS	7.440,00
30/08	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	832,34
30/08	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 879/1 - POSTO GOIANO LTDA	7.455,00
30/08	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr. Prov. ISS ref. 08/2024	1.172,60
30/08	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 08/2024	16.536,97
30/08	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa Certidão Negativa - Falencia e Recup. Judicial	70,00
31/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 08/2024	298,41
31/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 08/2024	8.288,88
31/08	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 08/2024 -ROUBERTH SOUSA SANTOS	218,00
31/08	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 08/2024	382,00
31/08	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 08/2024	166.558,00
31/08	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 08/2024	9.513,00
31/08	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 08/2024 -ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.218,00
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024 - Andre Klynsmant	1.492,00
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,00
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.651,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.715,86
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
03/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	8.233,74
03/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17389-3/5 - Cia Brasileira Distb. Auto S/A	871,47
03/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 12095-1/5 - Cia Brasileira Distb. Auto S/A	86,75
03/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	DESCONTOS OBTIDOS	Vlr. Desc. s/Duplic. n° 12095-1/5 - Cia Brasileir a Distb. Auto S/A	645,65
03/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 9730 - 4/5 - Cia Brasileira Distb. Auto S/A	409,07
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.529,19
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.592,62
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.450,22
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.450,22
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	121,82
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,24
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
03/09	SOFTWARES MANUTENCAO	CAIXA GERAL	Pg. NF. n° 25796 - Baldussi	53,00
03/09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. n° 940-POSTO GOIANO LTDA	18.000,00
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.715,86
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	2.419,47
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.878,52
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.777,90
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22392	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.422,00
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. PIX devolvido Banco do Brasil S/A	1.875,02
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.582,60
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	2.222,40
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.527,99
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.644,66
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.440,99
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,24
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	196,57
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	147,57
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,24
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	118,50
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	118,50
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	118,50
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,39
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,39
04/09	DESPESES BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	70,00
04/09	DESPESES BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.365,74
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.777,90
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.839,94
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.777,90
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.715,80
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.875,02