

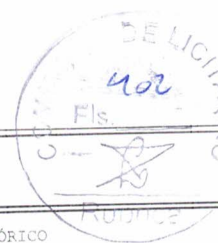


DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

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 SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.281,81
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.378,95
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.644,66
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.786,28
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.786,28
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.786,28
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.786,28
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.644,66
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.582,62
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	1.786,28
05/09	ORDENADOS E SALARIOS 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 SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	103,93
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	113,10
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	133,24
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	153,39
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	133,24
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	153,39
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	113,10
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	133,24
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	147,00
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 08/2024	147,00
05/09	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 42450000242 - Baidussi Solucoes	105,89
05/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	100,00
05/09	DESPESAS BANCARIAS	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	1.482,00

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



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios 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 SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.440,99
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	2.300,00
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	112,25
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios 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 mes 08/2024	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	405,20
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2177-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	18.845,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2178-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	18.845,00
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 A LTOS-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 01/01/2024 A 31/12/2024
 AUTOCAV PÉÇAS E SERVIÇOS LTDA

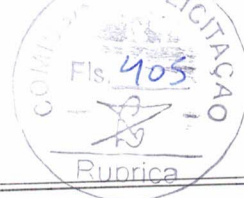


DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2186-FUNDO MUNIC DE ASSIS T. SOCIAL - MONTES ALTOS	3.871,00
09/09	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 08/2024	1.272,80
09/09	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão alimentícia mes 08/2024	293,41
09/09	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 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 M ontes Altos	8.982,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Prefeitura Munic. de M ontes Altos	9.539,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Prefeitura Munic. de M ontes 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	10.270,00
10/09	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de Nata Vinicius Leal Sa ntiago	111,90
10/09	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Nata Vinicius Leal Santiago	5.043,80
10/09	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Nata Vinicius Leal Santiago	5.183,87
10/09	SOFTWARES MANUTENCAO	CAIXA GERAL	Pg. Recibo 55722 - Baldussi Telecom	52,80
10/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	21,90
11/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.432,00
11/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.432,00
11/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.554,09
11/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 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. Soc ial	3.833,00
11/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PMMA Fdo Mun. Ass. Soc ial	3.415,00
11/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
11/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.440,99
11/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.142,58
11/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.440,99
11/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
11/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	51,00
11/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	433,80
11/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
12/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.432,00
12/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
12/09	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 08/2024	8.713,70



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAL FERRAS E SERVIÇOS LTDA

DIA/MÊS	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	3.510,00
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	143,60
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	872,47
17/09	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 43837 - Associação Coml. e Indl. de Imperatriz	3.400,00
17/09	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	Vlr. NF. n° 995530-MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.542,00
18/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	12.187,00
19/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850559	26.132,00
19/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	298,40
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2194-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	6.000,00
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2193-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	2.000,00
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2192-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	5.203,20
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2191-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	4.800,00
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2189-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	5.063,00
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2188-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	4.820,30
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA 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	2.800,00
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400035	1.200,00

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 GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400036	3.000,00
20/09	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400037	2.300,00
20/09	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400038	1.000,00
20/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 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. n° 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. n° 1092-POSTO GOIANO LTDA	15.002,24
20/09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. n° 1091-POSTO GOIANO LTDA	30.938,57
23/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	2.232,78
23/09	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 1092 - Posto Goiano Ltda	13.600,00
23/09	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 1091 - Posto Goiano Ltda	31.000,00
23/09	POSTO GOIANO LTDA	DESCONTOS OBTIDOS	Vlr. Desc. s/Duplic. n° 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 Paixã C	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.	2.500,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	2.500,00
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.	6.445,70
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	4.820,00
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	1.430,40
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 ISTRUCAO E	3.600,76
24/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 2588 - Premoldados Confiança e Construção es	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	5.455,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São João Paraíso	16.811,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São João Paraíso	11.865,00
25/09	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de Mateus Rocha Silva	184,00
25/09	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Mateus Rocha Silva	5.814,00
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 CONSTR UCAO	58,50
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 Si lva	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	34.829,20
27/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 1138 - Posto Goiano Ltda	35.011,00
27/09	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Jhenryfer Moraes Chaves Barbo sa	2.103,00
27/09	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Eblislarde Rodrigues Lima Sou sa	1.831,50
27/09	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Eliazibi de Castro Coelho	2.374,00
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	0,00

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



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias 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 DISTRIBUICAO AUT	3.468,20
30/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Desc.Pensao Alimenticia s/folha ref. 09/2024	288,00
30/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 09/2024	8.952,82
30/09	PRO-LABORE 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/PREJUIZOS 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	568,00
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	114.709,62
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	942,63
30/09	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 09/2024 -ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.328,00
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 - Hyza 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 SILVA	2.350,00
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	S E COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	Vlr. NF. n° 19606-E B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	367,30
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	1.862,00
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.780,00
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.780,00
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.440,00

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



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/01	ORDENADOS E SALARIOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia - GABRIELA DE LIMA CUNHA	277,20
05/01	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	192,00
06/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de RONILDO PEREIRA DA SILVA	1.830,16
07/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	1.830,16
08/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	1.567,84
08/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	277,20
08/01	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Férias de RONILDO PEREIRA DA SILVA	1.830,16
08/01	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Férias de RONILDO PEREIRA DA SILVA	255,20
08/01	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de RONILDO PEREIRA DA SILVA	1.830,16
08/01	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS s/Rescisão de Vanderley de Alencar	1.275,84
08/01	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,74
08/01	MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS	CAIXA GERAL	Pg. Multa por atraso na entrega da GFIP	250,00
09/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850504	30.000,00
09/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850503	30.000,00
09/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FEB	6.560,00
09/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FEB	6.808,00
09/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FEB	6.224,00
09/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FEB	8.591,00
09/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	1.275,84
09/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	3.821,44
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 56103/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.940,00
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 910188/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.337,38
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 708600/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	585,20
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 904359/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	585,20
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 626108/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	700,00
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 708640/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	696,00
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 54832/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	643,30
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 910630/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	484,50
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 710874/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	61,90
09/01	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Férias HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	1.830,16
09/01	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Férias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	159,20
09/01	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	1.989,40
09/01	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4003000131-BALDUSSI	99,00
10/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	14.714,00

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

Fls. 409

Rúbrica

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	2.554,56
10/01	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 2714 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	2.750,38
10/01	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	CAIXA GERAL	Pg. NF. n° 39993-BALDUSSI	49,90
11/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850505	30.000,00
11/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM MONTES ALTOS	7.501,00
11/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM MONTES ALTOS	4.403,00
11/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM MONTES ALTOS	5.445,00
11/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM MONTES ALTOS	3.799,00
11/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM MONTES ALTOS	8.052,00
12/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850506	30.000,00
12/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM C MARANHÃO - FEB	6.845,11
12/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM C MARANHÃO - FEB	11.318,41
12/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	7.741,46
12/01	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de DIAMARA MONTEIRO MORAES	6.845,11
12/01	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de DIAMARA MONTEIRO MORAES	49,77
12/01	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de DIAMARA MONTEIRO MORAES	6.894,89
15/01		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS/IRRF mes 12/2023	7.741,46
15/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	2.329,24
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 709924/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	3.623,81
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 710118/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.192,40
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 55493/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	931,46
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 55586/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	596,05
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 60833/1-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	467,45
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 711754/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.112,00
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 55087/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	649,00
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 912070/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	153,30
15/01	INSS A RECOLHER		Pg. INSS mes 12/2023	7.531,00
15/01	IRRF A RECOLHER		Pg. IRRF mes 12/2023	31,00
15/01	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria	2.061,80
15/01	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 3/5/9-Assoc. Com. e Ind. de Impe- ratriz	80,00
16/01	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2066 - SECRETARIA DE ESTA- DO DE ADM DE IMPERATRIZ	5.645,00
16/01	CUSTAS JUDICIAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Deb. Custas Judiciais	62,40
17/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850507	30.000,00
17/01	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF. n° 20240001	1.700,00

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



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850509	30.000,00
18/01	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850508	30.000,00
22/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	2.996,76
22/01	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ICMS Subst. pelas Entradas ref. 12/2023	541,61
22/01	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional ref: 12/2023	45.301,39
23/01		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	5.743,93
23/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850510	3.374,59
23/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 56103/5 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.940,68
23/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 910188/5 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV A S.A	1.337,38
23/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 626108/5 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV A S.A	707,63
23/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 910630-5 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV A S.A	484,53
23/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 710874/5 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV A S.A	61,93
23/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	CAIXA GERAL	Pg. Duplic. n° 710537/3 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV A S.A	3.374,59
23/01	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/01	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe	1.849,89
24/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850511	30.000,00
25/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850513	11.643,39
25/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850512	30.000,00
25/01	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	CAIXA GERAL	Pg. Duplic. n° 711141-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	3.791,12
25/01	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	CAIXA GERAL	Pg. Duplic. n° 710887-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	7.852,27
25/01	ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA GERAL	Pg. NF.n° 202400014 - Central Contabilidade mes 12 /2023	1.980,00
25/01	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. NF.n° 0033 - SOLVIT - SCLUCOES E APOIO EM SAUDE	670,00
26/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 60833/2 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	467,42
26/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 711754/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.712,00
26/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 912070/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	155,32
26/01	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Contribuição Confederativa Patronal 2024	373,11
26/01	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. SINCOAUTO	100,00
29/01	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850514	30.000,00
30/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850515	30.000,00
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant.ferias de ALDEAN DIAS MORAIS	1.831,50
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant.ferias de JHONNYS SOUSA DOS SANTOS	2.034,17
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant.ferias de DILERMANDO DO NASCIMENTO LIMA	2.374,17
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant.ferias de FRANCISCO LIMA PAIXAO	2.374,17
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant.ferias de MARCIO DE SOUZA RAMOS	1.831,50

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



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de JOHN GAIO NASCIMENTO LIMA	2.374,65
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.374,65
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de LETICIA SILVA ALMEIDA	2.374,65
31/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850516	26.680,00
31/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUN. DAVINOPOLIS	3.345,00
31/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUN. DAVINOPOLIS	4.906,00
31/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUN. DAVINOPOLIS	1.784,00
31/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUN. DAVINOPOLIS	2.453,00
31/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	2.454,65
31/01	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc. do Brasil	3,39
31/01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 01/2024	8.213,56
31/01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 01/2024	298,41
31/01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	Vlr.Desc.Ctb.Assistencial conf.folha mês 01/2024	5.371,20
31/01	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
31/01	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 01/2024	232,98
31/01	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr. Prov. ISS ref. 01/2024	65,00
31/01	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 01/2024	815,49
31/01	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 01/2024	105.422,87
31/01	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 01/2024	9.038,00
31/01	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.119,00
31/01	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	7,70
31/01	ICMS SUBST. TRIBUTARIA	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	Vlr. Prov. ICMS Subt. s/Entradas ref. 01/2024	740,35
01/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	670,00
01/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de ALDEAN DIAE MORAIS	157,80
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de ALDEAN DIAS MORAIS	1.831,50
01/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de JHONNYS SOUSA DOS SANTOS	211,50
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de JHONNYS SOUSA DOS SANTOS	2.374,65
01/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de DILERMANDO DO NASCIMENTO LIMA	211,50
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de DILERMANDO DO NASCIMENTO LIMA	2.374,65
01/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de FRANCISCO LIMA PAIXAO	211,50
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de FRANCISCO LIMA PAIXAO	2.374,65
01/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/ferias de MARCIO DE SOUZA RAMOS	211,50
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de MARCIO DE SOUZA RAMOS	1.831,50
01/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de JOHN GAIO NASCIMENTO LIMA	211,50

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



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferías de JOHN GAIO NASCIMENTO LIMA	2.374,65
01/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferías de OSNIR SANTOS DA SILVA	211,58
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferías de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.374,65
01/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferías de LETICIA SILVA ALMEIDA	184,72
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferías de LETICIA SILVA ALMEIDA	2.374,65
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de ALDRAN DIAS MORAES	1.989,40
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de JHONNYS SOUSA DOS SANTOS	2.586,23
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de DILERMANDO DO NASCIMENTO LIMA	2.586,23
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de FRANCISCO LIMA PAIXAO	2.586,23
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de MARCIO DE SOUZA RAMOS	1.989,40
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de JOHN GAIO NASCIMENTO LIMA	2.586,23
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.586,23
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de LETICIA SILVA ALMEIDA	2.287,81
02/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM PORTO FRANCO - PNAT	8.560,00
02/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2075-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	13.971,00
02/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2074-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	14.459,00
02/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2073-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	17.070,00
02/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2072-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	17.590,50
02/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2071-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	10.450,00
02/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2070-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	24.610,00
02/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2069-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	21.396,00
02/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2068-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	17.823,00
02/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2067-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	13.159,00
02/02	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. ferías de PAULO VINICIUS SOUSA MATOS	2.374,65
02/02	EMPRESIMOS COM TERCEIROS	CAIXA GERAL	Pg. Empréstimo - JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS	63.333,00
03/02	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. NF. n° 202400038 - Central Contabilidade mes 01/2024	2.824,00
05/02	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 650.517	30.000,00
05/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2076-SECRETARIA MUN DE EDUCACAO E DESENVILVIM	10.936,00
05/02	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 2714/1-5 CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	550,10
05/02	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	192,00
05/02	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
06/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DAVINOPOLIS	5.575,00
06/02	ORDEINHADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref. folha mês 01/2024	92.460,00
06/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferías de PAULO VINICIUS SOUSA MATOS	222,00

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

		HISTÓRICO		VALOR LANÇAMENTO
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA		
06/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferías de PAULO VINICIUS SOUSA MATOS	2.374,65
06/02	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 01/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	1.885,02
06/02	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 01/2024	9.098,03
06/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de PAULO VINICIUS SOUSA MATOS	2.586,29
06/02	INTERNET	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 40340000090 - BALDUSSI SOLUCOES LTDA	89,90
07/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM VILA NOVA DOS MARTINS	150.821,80
07/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	206,73
07/02	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia - GABRIELA DE LIMA CUNHA	27,00
07/02	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pensão Alimentícia - GABRIELA DE LIMA CUNHA	27,00
08/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	72,00
08/02	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	2,74
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM RIBAMAR FIQUENE FPM	3.203,00
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PMI FPM	12.229,00
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PMI FPM	11.260,00
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREFEITURA MUNIC. DE ESTREITO	18.720,00
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM RIBAMAR FIQUENE - FPM	3.627,00
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM RIBAMAR FIQUENE - FPM	9.693,00
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM RIBAMAR FIQUENE - FPM	8.505,00
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	99,90
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PMI FPM	11.229,00
09/02	MEPCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 7446-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	2.331,11
09/02	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 60833/3-5 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	487,13
09/02	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 01/2024	85,00
15/02	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.518	30.000,00
15/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREFEITURA MUNIC. CAMPESTRE	4.347,00
15/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREFEITURA MUNIC. CAMPESTRE	9.693,00
15/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREFEITURA MUNIC. CAMPESTRE	9.791,00
16/02		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS/IRRF mes 01/2024	8.280,40
16/02	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.519	30.000,00
16/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas SME S J DO PARAISO	28.232,00
16/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas SME S J DO PARAISO	3.520,00
16/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas SME S J DO PARAISO	9.232,00
16/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas SME S J DO PARAISO	10.348,00
16/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas SME S J DO PARAISO	5.280,00

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

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas SME S J DO PARAISO	12.522,00
16/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas SME S J DO PARAISO	12.119,00
16/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas SME S J DO PARAISO	4.800,00
16/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas SME S J DO PARAISO	11.432,00
16/02	MERCADORIAS	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Vlr. NF. n° 14443-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.136,40
16/02	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 2714/2-5 CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	550,07
16/02	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de DANIEL DOS SANTOS BARROS	78,33
16/02	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de DANIEL DOS SANTOS BARROS	1.793,03
16/02	INSS A RECOLHER		Pg. INSS mes 01/2024	8.264,70
16/02	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Contrib.Assistencial ref. 01/2024	2.511,40
16/02	IRRF A RECOLHER		Pg. IRRF mes 01/2024	13,78
16/02	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de DANIEL DOS SANTOS BARROS	1.873,36
16/02	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 38970-Assoc. Coml. e Indl. de Imperatriz	80,70
16/02	TAXAS MUNICIPAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. TAXA PM DE IMPERATRIZ	238,62
19/02	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.520	30.000,00
19/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PMI FPM	11.853,00
19/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PMI FPM	11.766,00
19/02	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 711141/4-4 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	3.791,12
19/02	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 710887/4-5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	7.852,27
19/02	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 710537/4/4-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	3.374,59
19/02	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ICMS Subst. pelas Entradas ref. 01/2024	740,35
19/02	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - 01/2024	835,49
21/02	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.521	30.000,00
21/02	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	87,20
22/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	5,30
22/02	PECAS/PNEUS E ACESSORIOS	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	Vlr. NF. n° 125093-TOCANTINS BORRACHAS LTDA	443,70
23/02		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.776,50
23/02	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850522	30.000,00
23/02	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,00
23/02	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.722,40
26/02	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.523	30.000,00
26/02	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. vendas conf. Nr n° 2077-RODRIGO BARROS BALENA	1.219,50
27/02	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.524	30.000,00
27/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	235,00

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



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/02	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. SINCOAUTO	100,00
28/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	7.351,16
29/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO MUNIC SAUDE CAMPES TRE	7.640,16
29/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO MUNIC SAUDE CAMPES TRE	7.456,24
29/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DAVINOPOLIS	8.600,00
29/02	RR RF CP EMPRESA AGTI.	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplicação RR RF CP EMPRESA AGTI.	400.000,00
29/02	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr. Rend. juros s/aplicacac Bc do Brasil	2,82
29/02	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr. Pensao Alimenticia s/folha ref. 02/2024	298,41
29/02	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 02/2024	7.381,63
29/02	PRO-LABOPE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 02/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
29/02	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 02/2024	868,56
29/02	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref.02/2024	11.205,82
29/02	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 02/2024	94.753,10
29/02	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 02/2024	8.352,00
29/02	PRO-LABOPE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 02/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.715,00
01/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.525	30.000,00
01/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DAVINOPOLIS	10.098,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2084-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUKDO MUN. DE	5.549,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2093-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUKDO MUN. DE	11.683,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2092-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUKDO MUN. DE	8.239,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2081-FUNDO MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL - MONTES ALTOS	861,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2090-FUNDO MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL - MONTES ALTOS	4.769,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2079-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	2.207,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2078-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	33.990,00
01/03	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de DOUGLAS MATOS ARAUJO	1.831,50
01/03	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ANDREY KLYNSMANN H. PEREIRA	1.831,50
01/03	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de MATHEUS GOMES MACEDO	2.374,60
01/03	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de CAIC ARAUJO DA SILVA	1.831,50
01/03	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de KASSIO HENRIQUE COSTA SANTOS	1.831,50
01/03	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	46,00
01/03	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 7446-1/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUT O S.A	46,00
01/03	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 02/2024	9.386,00
04/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.526	10.530,00
04/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DE MONTES A LTOS	8.239,00

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

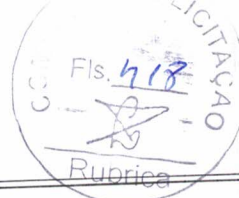


DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DE MONTES A LTOS	5.549,00
04/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DE MONTES A LTOS	11.688,00
04/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas SME MONTES ALTOS	33.990,00
04/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas SME MONTES ALTOS	861,00
04/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	4.769,00
04/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	2.280,00
04/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2085-FUNDO MUNICIPAL DE 3 AUDE DE SAO FRANCISCO	157,86
04/03	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de DOUGLAS MATOS ARAUJO	1.831,54
04/03	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de DOUGLAS MATOS ARAUJO	157,86
04/03	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de ANDREY KLYNSMANN N. PEREIRA	1.831,54
04/03	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de ANDREY KLYNSMANN N. PEREIRA	211,57
04/03	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de MATHEUS GOMES MACEDO	2.374,64
04/03	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de MATHEUS GOMES MACEDO	157,86
04/03	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de CAIC ARAUJO DA SILVA	1.831,54
04/03	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de CAIC ARAUJO DA SILVA	157,86
04/03	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de KASSIO HENRIQUE COSTA SANTO S	1.831,54
04/03	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de KASSIO HENRIQUE COSTA SANTO S	1.831,54
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de DOUGLAS MATOS ARAUJO	1.831,54
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ANDREY KLYNSMANN N. PEREIRA	1.831,54
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de MATHEUS GOMES MACEDO	2.556,21
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de CAIC ARAUJO DA SILVA	1.831,54
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de KASSIO HENRIQUE COSTA SANTOS	1.831,54
05/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.527	29.260,00
05/03	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240002	2.730,37
05/03	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240003	1.945,01
05/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2087-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	7.757,60
05/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2086-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	4.199,90
05/03	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Deb. Gabriela de Lima Cunha	298,40
05/03	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 202400059 - Central Contabilidade mes 02 /2024	2.824,00
05/03	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	23.700,00
06/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.528	298,40
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	2.824,00
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas P M RIBAMAR FIQUENE MDE	2.824,00
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas P M RIBAMAR FIQUENE MDE	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
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO SAUDE CONTRA PARTI	5.192,00
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO SAUDE CONTRA PARTI	3.105,00
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM ITINGA MARANHÃO FEP	10.905,00
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM ITINGA MARANHÃO	10.130,00
06/03	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref. folha mês 02/2024	87.854,00
06/03	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 02/2024 - ROUBEN SOUSA SANTOS	1.888,00
06/03	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	30.000,00
07/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850.529	99,90
07/03	INTERIET	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. Baldussi Solucoes Ltda	30.000,00
08/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850.530	651,44
08/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	14.669,51
08/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	62,42
08/03	CUSTAS JUDICIAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa Custas Judiciais FERJ	30.000,00
11/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850.531	421,55
11/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao financeira BB RF	26.511,32
11/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao financeira BB RF	550,07
11/03	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 2714-3/5- CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	794,10
11/03	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.000,00
12/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850.532	30.000,00
12/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao financeira BB RF CP EMPRESA AGIL	18.870,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2088-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	21.291,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2097-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	17.742,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2096-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	6.612,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2095-FUNDO MUN DE SAUDE D E SAO JOAO DO PARAIS	16.311,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2094-FUNDO MUN DE SAUDE D E SAO JOAO DO PARAIS	18.853,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2093-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	10.288,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2092-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	15.109,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2091-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	22.460,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2090-FUNDO MUN DE SAUDE D E SAO JOAO DO PARAIS	13.716,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2089-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	30.000,00
13/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850.533	2.280,00
13/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO MUN. DE SAUDE DE S.F. DO BREJO	6.350,00
13/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	21.291,00
13/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao financeira BB RF CP EMPRESA AGIL	

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

DIA/MÊS		CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.534		30.000,00
14/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO F EREJAO - FEE		10.936,00
14/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao financeira BB RF CP EMPR ESA AGIL		19.064,00
15/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A		99,90
15/03	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 4522-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB UICAO AUT		2.313,20
18/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.535		30.000,00
18/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao financeira BB RF CP EMPR ESA AGIL		60.433,58
18/03	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 60833-5/5 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A		40,00
18/03	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 125093-1/1 TOCANTINS BORRACHAS LTDA		40,00
18/03	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 710887-5/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		7.824,00
18/03	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - mes 02/2024		11.208,30
18/03	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS mes 02/2024		8.569,06
18/03	SERVICOS PRESTADOS P. FISICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pix Kassio Henrique Costa Santos		1.989,40
18/03	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil		10,00
19/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A		1.989,40
19/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A		8.584,06
19/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A		9.401,36
19/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A		43.092,00
19/03	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 39654 Associação Coml e Indl de Im peratriz		80,00
20/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A		9.113,03
20/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A		8.298,48
21/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.536		30.000,00
21/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A		99,00
25/03		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe		8.699,58
25/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.537		10.000,00
25/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A		7.357,24
25/03	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 7446-2/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		467,70
25/03	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 2714-4/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		550,00
25/03	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe		4.054,00
25/03	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 11294-SINCOPEÇAS		100,00
25/03	SERVICOS PRESTADOS P. FISICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pix Caio Duarte Santos		4.500,00
25/03	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe		1.645,50
25/03	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil		10,00
25/03	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. TAXA BALANÇO/2023		135,00

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



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.538	29.730,00
27/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao financeira BB RF CP EMPR ESA AGIL	13.340,82
27/03	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	2.093,94
28/03	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 03/2024	298,41
28/03	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 03/2024	8.057,95
28/03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 03/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
28/03	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 03/2024	806,52
28/03	LUCROS/PFEJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/Roubertth Sousa Santos	29.500,00
28/03	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 03/2024	103.657,50
28/03	FGETS	FGETS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGETS conf.Folha mês 03/2024	9.224,18
28/03	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 03/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
29/03	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de CELDO CARNEIRO DA SILVA	2.374,64
29/03	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de SAMUEL SAMARIO LIMA DA SILVA CARNEIRO	2.374,65
29/03	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de LUIS GUSTAVO SILVA DOS SANTOS	2.374,65
30/03	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr. Prov. ISS ref. 03/2024	187,01
30/03	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 03/2024	17.354,86
01/04	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de CELDO CARNEIRO DA SILVA	211,57
01/04	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de CELDO CARNEIRO DA SILVA	2.374,64
01/04	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: SAMUEL SAMARIO LIMA DA SILVA CARNEIRO	211,58
01/04	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: SAMUEL SAMARIO LIMA DA SILVA CARNEIRO	2.374,65
01/04	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: LUIS GUSTAVO SILVA D OS SANTOS	211,58
01/04	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: LUIS GUSTAVO SILVA DOS SANTOS	2.374,65
01/04	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de CELDO CARNEIRO DA SILVA	2.586,21
01/04	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de SAMUEL SAMARIO LIMA DA SILVA CARNE IRO	2.586,21
01/04	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de LUIS GUSTAVO SILVA DOS SANTOS	2.586,21
02/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	19.344,00
04/04	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 298607-1/4 - DANIELA ROCHA RAMOS S OUSA	1.874,00
05/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2105-PREF MUN DE MONTES A LTOS	4.738,00
05/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2104-PREF MUN DE MONTES A LTOS	6.772,00
05/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2103-PREF MUN DE MONTES A LTOS	8.532,00
05/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2102-PREF MUN DE MONTES A LTOS	5.382,00
05/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2101-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	19.143,00
05/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2100-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	24.345,00
05/04	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 7446-3/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	467,00

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



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/04	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 2714-5/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	567,00
05/04	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4522-1/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	462,00
05/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 03/2024	95.537,99
05/04	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 03/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	1.885,02
05/04	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 202400080 - Central Contabilidade mes 03/2024	2.824,00
05/04	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Recibo n° 45689 - BALDUSST TELECOM	99,90
05/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	192,00
05/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
05/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	99,90
08/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	4.738,00
08/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	6.772,00
08/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	8.532,00
08/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	5.362,00
08/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	24.340,00
08/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	19.243,00
08/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Pg. Pensão Alimenticia - Gabriela	288,40
08/04	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,00
08/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	288,40
09/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	14.714,52
09/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.380,49
10/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.139,15
10/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. ISSQN - REF.: 03/2024	187,01
10/04	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 3042024-R E T SERVIÇOS LTDA	300,00
10/04	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTE ref. mês 03/2024	9.124,11
11/04	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850539	9.900,00
12/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850540	30.000,00
15/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14443-2/4-CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	784,11
15/04	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 03/2024	8.365,00
15/04	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 40279 - Assoc. Coml. e Indl. de Imperatriz	8,00
16/04	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa Corpo de Bombeiros mes 04/2024	11,00
16/04	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	9.338,00
19/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	20.574,00
19/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Pg. Duplic. n° 7446-4/5 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	467,00
19/04	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382		

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

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/04	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - 03/2024	17.354,86
23/04		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	5.564,19
23/04	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 18916-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.034,62
23/04	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 18916-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.853,76
23/04	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	4.034,76
23/04	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe	1.509,24
24/04	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240008	2.565,00
24/04	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240009	3.240,00
24/04	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240010	3.315,00
24/04	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240011	3.900,00
24/04	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240012	3.900,00
24/04	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240016	1.740,00
24/04	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240017	3.045,00
24/04	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240013	6.400,00
24/04	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240014	5.600,00
24/04	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240015	5.600,00
24/04	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850541	23.244,00
24/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	11.734,00
24/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	6.280,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2109-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	16.763,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2108-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	11.269,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2107-FUNDO MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL	11.162,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2106-FUNDO MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL	14.461,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2115-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	14.843,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2114-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	17.785,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2113-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	21.654,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2112-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	21.291,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2111-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	17.749,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2110-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	9.408,00
25/04	CAIXA GEPAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240018	4.205,00
25/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	15.104,00
25/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2121-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	11.804,00
25/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2120-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	8.981,00
25/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2119-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	5.458,00

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



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850542	30.000,00
26/04	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4522-2/5 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	462,64
26/04	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 11388 - SINCOPEÇAS	100,00
29/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850543	28.170,87
29/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2123-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	22.460,00
29/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2122 - 3 AO JOAO DO PARAISO	22.460,00
30/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850544	30.000,00
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	45,00
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	9.109,00
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	6.960,00
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	6.670,00
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	15.463,00
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	11.889,00
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	11.946,00
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	9.562,00
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	5.365,00
30/04	BE RF CP EMPRESA AGIL	PENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	1.917,94
30/04	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de NATA VINICIUS LEAL SANTIAGO	1.831,54
30/04	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ANDRE LUIS OLIVEIRA DA COSTA	1.831,54
30/04	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de LEUDO DE BRITO FEITOSA	2.118,00
30/04	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de DEBORA DA CONCEICAO MACHADO	2.118,00
30/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 04/2024	8.214,09
30/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 04/2024	232,98
30/04	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 04/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	868,50
30/04	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 04/2024	1.740,40
30/04	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr. Prov. ISS ref. 04/2024	25.520,40
30/04	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 04/2024	105.168,10
30/04	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 04/2024	9.089,20
30/04	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 04/2024	2.118,00
30/04	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 04/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	157,60
02/05	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: NATA VINICIUS LEAL SANTIAGO	1.831,54
02/05	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: NATA VINICIUS LEAL SANTIAGO	1.831,54
02/05	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ANDRE LUIS OLIVEIRA DA COSTA	1.831,54
02/05	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ANDRE LUIS OLIVEIRA DA COSTA	1.831,54

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

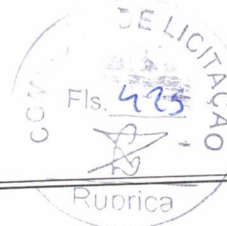


DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/05	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: LEUDO DE BRITO FEITO SA	211,58
02/05	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: LEUDO DE BRITO FEITOSA	2.374,65
02/05	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: DEBORA DA CONCEIÇÃO MACHADO	184,72
02/05	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: DEBORA DA CONCEIÇÃO MAC HADO	2.103,09
02/05	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de THAYANNA DE LIMA DE SOUSA	51,46
02/05	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de THAYANNA DE LIMA DE SOUSA	4.795,85
02/05	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de NATA VINICIUS LEAL SANTIAGO	1.982,40
02/05	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ANDRE LUIS OLIVEIRA DA COSTA	1.500,00
02/05	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de LEUDO DE BRITO FEITOSA	2.586,23
02/05	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de DEBORA DA CONCEIÇÃO MACHADO	2.287,12
02/05	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de THAYANNA DE LIMA DE SOUSA	4.847,31
03/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2127-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	6.612,00
03/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2126-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	16.811,00
03/05	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2125 - F UNDO MUN DE SAUDE DE S J DO PARAISO	6.612,00
03/05	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2124 - F UNDO MUN DE SAUDE DE S J DO PARAISO	16.311,00
06/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Saque Banco do Brasil S/A	1.520,00
06/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 04/2024	97.524,23
06/05	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 04/2024 - ROUBERTH SOUSA SANT OS	1.885,02
06/05	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia - Gabriela de Lima Cunha	298,41
06/05	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Thayanna Lima	812,11
06/05	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 202400101 - Central Contabilidade mes 04 /2024	2.824,00
06/05	CUSTAS JUDICIAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Custas Judiciais - Certidão de Falência e Rec uperação	70,00
06/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	12,90
06/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	25,00
07/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	25,00
07/05	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 298607-2/4 - DANIELA ROCHA RAMOS S OUSA	1.872,00
07/05	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 7446 - 5/5 - CIA BRASILEIRA DIST A UTO S.A	467,70
07/05	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4123000095 - BALDUSSI SOLUCOES	99,90
07/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	10,00
08/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	298,41
09/05	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 04/2024	1.740,40
10/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DAVINOPOLIS	11.158,00
10/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DAVINOPOLIS	11.325,00
13/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850545	30.000,00

Rubrica

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850546	28.420,00
14/05	CAIXA GERAL			
		CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	7.357,26
14/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382			
		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	MERCADORIAS			
		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4522-3/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	462,64
14/05	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A			
		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14443-3/4-CACTQUE PNEUS IND. F COM. LTDA	784,10
14/05	CACTQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 04/2024	9.088,21
14/05	FGTS A RECOLHER			
		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
15/05	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	11.293,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382			
		CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	17.748,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382			
		CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	18.763,00
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
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382			
		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 18916-1/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	585,70
17/05	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A			
		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - mcs 04/2024	25.520,44
17/05	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			
		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 04/2024	8.246,55
17/05	INSS A RECOLHER			
		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 40933- Assoc. Coml. e Indl de Impe- ratriz	80,00
17/05	ASSOCIACOES E SINDICATOS			
		CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	228,04
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
20/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382			
		REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2128-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO	3.260,00
21/05	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	4.000,00
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
22/05	CLIENTES A RECEBER			
		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	5.542,00
23/05				
			Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	4.054,00
23/05	PRONAMPE BANCO DO BRASIL			
			Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe	1.488,00
23/05	JUROS S/EMPRESTIMOS			
		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850547	29.000,00
24/05	CAIXA GERAL			

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	13.109,00
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	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	50,00
24/05	DESPESAS C/EXTINTORES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.nº 2024000503 - Extintora	462,64
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 AUT O S.A	100,00
27/05	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 11193 - SINCOPEÇAS	63,20
27/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	1,00
27/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	30.000,00
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	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	6.484,00
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 MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	6.291,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FMS CUSTEIO SU	2.817,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FMS CUSTEIO SU	1.840,00
31/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2135-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO	726,31
31/05	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	2.103,09
31/05	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA D E OLIVEIRA	2.374,65
31/05	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	298,41
31/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 05/2024	8.324,90
31/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 05/2024	232,98
31/05	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 05/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	744,48
31/05	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 05/2024	270,71
31/05	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Dist.de Lucro p/Roubertth Sousa Santos (IRPF)	2.170,71
31/05	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 05/2024	106.771,50
31/05	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 05/2024	9.249,60
31/05	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 05/2024	2.213,00
31/05	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 05/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	28.317,00
03/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850550	1.875,00
03/06	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 298607-3/4-DANIELA ROCHA RAMOS SO USA	583,00
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	184,00
03/06	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA	

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MES	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	2.374,69
03/06	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.287,82
03/06	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	2.388,22
04/06	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia - Gabriela de Lima	295,41
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	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de JAKELINE SILVA LEAL	75,06
05/06	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de JAKELINE SILVA LEAL	5.468,13
05/06	PRO-LABOPE 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	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de JAKELINE SILVA LEAL	5.543,19
05/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	192,00
05/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias 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 SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 05/2024	98.852,00
06/06	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Jakeline Silva Leal	395,00
06/06	ASSISTENCIA CONTABIL	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 Bancarias Banco do Brasil	10,00
07/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	233,00
07/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao 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	462,60
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	SERVICOS PRESTADOS F.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.Depositos Banco do Brasil S/A	105,89
10/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	29.894,11
10/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias 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	29.100,00
11/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	23.145,00
12/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850555	29.100,00

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



DIA/MÊS	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 Brasil	28.390,00
12/06	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ARIENE BARBOSA BARROS	184,72
12/06	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adint. s/ferias de: ARIENE BARBOSA BARROS	2.103,09
12/06	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias 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	8.584,64
13/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.581,68
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 Brasil	28.390,00
14/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	5.074,00
17/06	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400019	6.240,00
17/06	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400021	7.410,00
17/06	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400022	6.630,00
17/06	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400023	318,13
17/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	29.944,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2142-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	23.385,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2141-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	13.344,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2140-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	22.772,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2139-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	28.748,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2138-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	4,00
17/06	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	204,72
17/06	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	5.074,00
17/06	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	5.074,00
18/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	2.249,00
18/06	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 05/2024	11.413,00
19/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	948,68
19/06	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	585,60
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	2.170,70
19/06	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - 05/2024	126,80
19/06	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de MARCIO DE SOUZA RAMOS	5.194,80
19/06	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de MARCIO DE SOUZA RAMOS	8.576,80
19/06	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 05/2024	5.321,00
19/06	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de MARCIO DE SOUZA RAMOS	90,00
19/06	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 41715 - Assoc. Coml. e Indl. de Im peratriz	40,00
21/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	

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

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	14.618,05
21/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL		
			Pg. Duplic. n° 22780-2/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	694,89
21/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382		
			Pg. FGTS Multa Rescisoria de Marcio Souza	1.975,36
21/06	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382		
			Pg. Duplic. n° 13195 - SINCOPEÇAS	100,00
21/06	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382		
			Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.474,69
24/06		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382		
			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	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		
			Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,00
24/06	PRONAMPE BANCO DO BRASIL			
			Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.417,64
24/06	JUROS S/EMPRESTIMOS			
			Pg. Custas Judiciais - Certidão de Falencia e Recuperação	70,00
27/06	CUSTAS JUDICIAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382		
			Pg.Adiant.ferias de ELIZEU FREITAS SILVA	2.922,30
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL		
			Pg.Adiant.ferias de SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA	2.374,65
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL		
			Pg.Adiant.ferias de CASSIO BARROS FERREIRA	1.831,54
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL		
			Pg.Adiant.ferias de ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA	1.831,54
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL		
			Pg.Adiant.ferias de ERICK DE SOUSA LIMA	2.374,65
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL		
			Pg.Adiant.ferias de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.374,65
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL		
			Pg.Adiant.ferias de LUCIELEN LIMA PEREIRA	2.103,08
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL		
			Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 06/2024	298,41
28/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR		
			Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 06/2024	8.057,58
28/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER		
			Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 06/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
28/06	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER		
			Vlr. Salario familia conf.folha mês 06/2024	744,48
28/06	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		
			Pg.Dist.de Lucro p/Roubertth Sousa Santos	31.700,00
28/06	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL		
			Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 06/2024	11.804,54
28/06	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		
			Vlr. Ordenados e Salarios ref. 06/2024	102.352,30
28/06	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		
			Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 06/2024	8.811,00
28/06	FGTS	FGTS A RECOLHER		
			Vlr. Pro-labore a pagar 06/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
28/06	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR		
			Vlr. Prov. ISS ref. 06/2024	1.014,00
30/06	ISS	ISS A RECOLHER		
			Pg. Duplic. n° 298607 - Daniela Rocha Ramos Sousa	1.875,00
01/07	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382		
			Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ELIZEU FREITAS SILVA	295,90
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER		
			Vlr. Desc. IRRF s/ferias de: ELIZEU FREITAS SILVA	17,70
01/07	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER		
			Vlr. Adiant. s/ferias de: ELIZEU FREITAS SILVA	2.922,30
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS		
			Vlr. Desc. INSS s/ferias de: SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA	211,54
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER		
			Vlr. Adiant. s/ferias de: SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA	2.374,65
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS		
			Vlr. Desc. INSS s/ferias de: CASSIO BARROS FERREIRA	157,00
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER		

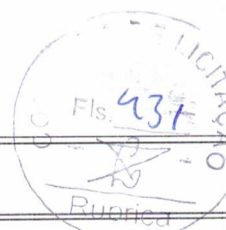
DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	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	2.022,80
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	1.786,28
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	2.100,00
01/10	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Jhenmyfer Moraes Chaves Barbosa	284,72
01/10	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Jhenmyfer Moraes Chaves Barbosa	1.831,54
01/10	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Ebislaides Rodrigues Lima Sousa	157,86
01/10	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Ebislaides Rodrigues Lima Sousa	2.374,65
01/10	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Eliazibi de Castro Coelho	211,58
01/10	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Eliazibi de Castro Coelho	2.287,81
01/10	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Jhenmyfer Moraes Chaves Barbosa	1.989,40
01/10	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Ebislaides Rodrigues Lima Sousa	2.586,23
01/10	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Eliazibi de Castro Coelho	8,11
01/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	8.728,15
02/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	12.834,10
02/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	8.231,00
02/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	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	1.378,90
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	1.378,90
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.370,30
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,90
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.904,50
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.440,90
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,90
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	1.582,00
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	784,00

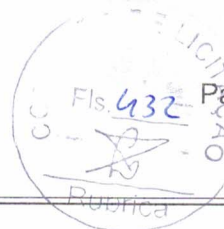
Fls. 430
15
Rubrica

DIA/MÊS	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	1.786,28
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	DESPESES 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 Firanqueira - 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 09/2024	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	1.582,62
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.844,68
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	1.529,19

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
AUTOCAP PECAS E SERVICOS 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 Fianccreira - 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 COFREIA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. - Rafael Henrique Coerrea	2.350,00
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	1.644,66
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-LABOPE 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	000,00
07/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Fianccreira - Banco do Brasil	10.204,50
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 mês 09/2024	298,41
07/10	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Honorarios - Central Contabilidade mês 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	42,97
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	108,80
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	562,00
09/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 2587-PREMOLDADOS CONFIANCA E CONSTRUÇÕES LTDA	500,00
10/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850560	28.036,40
10/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPREGA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Fianccreira - Banco do Brasil	20.750,58
11/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Fianccreira - 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

DIARIO 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	33,00
14/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	11.831,54
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 CONSTRUCOES 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-RAFUEL 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	9.218,06
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	237,00
22/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	2.839,00
22/10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 997541 - Maquisul Comercial	200,00
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 E 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	REVENDE DE MERCADORIAS	Vlr. Vendas a Prazo NF.n° 2196 - PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	44.052,00
23/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDE 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	1.241,28
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	4.024,00
23/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	B E COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	Vlr. NF. n° 10921-B E COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	482,80

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



DIA/MÊS	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 GERAL	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	15.550,56
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	89,12
25/10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 998556 - Maquisul Comercial	138,00
25/10	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		Pg. Duplic. n° 14481 - Cia Brasileira Dist. Auto S/A	82,00
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 EIRELLI	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° - SINCOMUTOL	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	4.768,07
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	10,00
29/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850563	28.270,00
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	1.652,50
29/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
30/10	CAIXA GERAL	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 GERAL	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	1.848,23
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	9.200,68
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	128,25

Ruprica

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	2.118,00
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 Fianceira - 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	2.374,63
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Paulo Vinicius Sousa Santos	2.374,63
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Renan Diniz Maciel	2.374,64
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Kerlany 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	1.644,66
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	1.786,28
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	1.440,93
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.440,93
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 - PREF MUN DE SAO JOAO D O PARAISO	31.734,00

Fls. 435
~~435~~
Rubrica

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 nº 2200 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	13.631,79
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2199 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	4.567,89
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2198 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	16.875,94
04/11	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 12095-5/5 - CIA Brasileira Distr. Auto	732,20
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	1.378,95
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	1.378,95
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	1.378,95
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	1.378,95
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	1.378,95
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	1.378,95
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	1.378,95
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Rayssa Araujo Pereira Ca rdoso	2.102,90
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias do Rayssa Araujo Percira Cardoso	184,75
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Henrique Cardoso Silva d e Cruz	920,10

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	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Henrique Cardoso Silva da Cruz	74,60
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Paulo Vinicius Sousa Matos	2.374,65
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Paulo Vinicius Sousa Matos	211,55
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Renan Diniz Maciel	2.374,64
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Renan Diniz Maciel	211,55
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Kerllany Duarte da Silva	1.949,14
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Kerllany Duarte da Silva	169,40
04/11	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.nº 2197, Ref. NF. 2170 de 08/2024	17.810,00
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Payssa Araújo Pereira Cardoso	2.587,23
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Henrique Cardoso Silva da Cruz	994,71
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Paulo Vinicius Sousa Matos	2.586,23
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Renan Diniz Maciel	2.586,21
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias 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	1.582,62
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 PECAS E SERVICOS 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	1.378,95
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.297,98
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	1.888,00
05/11	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Raimundo Araujo dos Santos Filho	1.352,43
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	8,20
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	19.440,00
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	BE 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. Pensao Alimenticia 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	22.000,00
11/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BE 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	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2213-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	7.462,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2212-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	14.752,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2211-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	16.250,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2210-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	19.477,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2209-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	7.877,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2208-MUN VL NOVA DOS MARTIRIOS FUNDO MUNICIPAL	8.098,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2207-MUN VL NOVA DOS MARTIRIOS FUNDO MUNICIPAL	8.949,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDE DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2206-MUN VL NOVA DOS MARTIRIOS 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 MUNICIPAL	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	29.933,00
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 AGTIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacac 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 Brasil	7.902,28
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	850,00
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 Brasil	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	4.458,70
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	402,00
19/11	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 16543-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI BUICAO AUT	1.044,00
19/11	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 16540-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI BUICAO AUT	613,30
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	730,40
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	162,85
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	720,15
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	151,85
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	25,34
20/11	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243186564-RAFael HENRIQUE CORREA DA SILVA	2.400,00
22/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São Joao Paraíso	22.460,00
22/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM SÃO JOAO PARATISO	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.Emprestimo 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	22,45
25/11	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 850 - Madeiras Santa Rita	25,34
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.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.004,00
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-RAFael HENRIQUE CORREA DA SILVA	1.300,00
25/11	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros e/Emprestimo 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 Brasi l	4.207,04
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	11.854,00
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

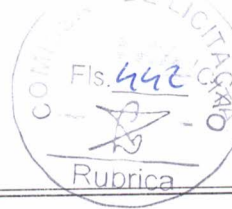


DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - SME Montes Altos	4.713,00
29/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Pref. Mun. de Montes Altos	10.756,00
29/11	BB 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. nº 3563-SANSEI MOTORS LTDA	2.530,00
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de Willian Mota dos Santos	2.506,42
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de Thiago do Patrocínio Silva Ramos	2.506,42
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de Andrey Klynsmann Nascimento Pereira	1.950,38
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de Lidiane Fortes de Matos	1.927,59
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de Aldean Dias Moraes	1.950,38
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiantamento 13º Salários 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. Pensão Alimentícia 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. Sousa Santos	232,98
29/11	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salário Família 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 Salários ref. 11/2024	120.436,46
29/11	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov. do FGTS Adiant. 13 sal. mês 11/2024	4.343,99
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	2.329,80
02/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr. Resgate Aplicação Financeira - Banco do Brasil	7.578,47
02/12	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
02/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários 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 Salários 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 Salários 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 Salários ref. folha mês 11/2024	1.468,08
02/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Férias de Willian Mota dos Santos	2.506,42
02/12	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc. IRRF s/Férias de Willian Mota dos Santos	20,05
02/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Férias de Willian Mota dos Santos	229,53
02/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Desc. INSS s/Férias de Thiago do Patrocínio Silva Ramos	2.506,42
02/12	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc. IRRF s/Férias de Thiago do Patrocínio Silva Ramos	20,05
02/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Férias de Thiago do Patrocínio Silva Ramos	229,53
02/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Férias 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	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Félias de Andrey Klynsmann Nascimento Pereira	169,62
02/12	FÉRIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Félias de Lidiane Fortes de Matos	1.127,58
02/12	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Félias de Lidiane Fortes de Matos	91,42
02/12	PENSÃO ALIMENTÍCIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia mes 11/2024	298,41
02/12	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	Vlr. Félias de Willian Mota dos Santos	2.756,00
02/12	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	Vlr. Félias de Thiago do Patrocínio Silva Ramos	2.756,00
02/12	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	Vlr. Félias de Andrey Klynsmann Nascimento Pereira	2.120,00
02/12	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	Vlr. Félias de Lidiane Fortes de Matos	1.219,00
02/12	DESPESAS C/INSTALAÇÕES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. nº 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 nº 850569	89.807,45
03/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FÁCIL	Vlr.Resgate Aplicação Financeira - Banco do Brasil	53.853,82
03/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Res. Duplicatas Diversas - PM Montes Altos	25.572,00
03/12	BB RENDE FÁCIL	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicação Bc. do Brasil s/a	7,43
03/12	ORDENADOS E SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 11/2024	1.685,15
03/12	ORDENADOS E SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS 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 SALÁRIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 11/2024	1.685,15
03/12	ORDENADOS E SALÁRIOS 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	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	1.430,22
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	552,87
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	2.378,14
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/Ferias de Aldean Dias Moraes	1.950,39
03/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Aldean Dias Moraes	169,62
03/12	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias 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 n� 850570	27.300,70
04/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BE RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	38.206,75
04/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BE RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	16.409,50

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/12	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 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	1.380,78
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.380,78
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	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	1.902,16
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.530,12
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	1.468,08
04/12	DESPESES BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	266,06
04/12	DESPESES BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,00
05/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	4.825,00
05/12	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 995530/C - Maquisul Comercial	281,00
05/12	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 11/2024 - Roubert Sousa Sant os	1.885,02
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 P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 4336000259 - Baldussi Solucoes	105,89
05/12	DESPESES 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 nº 850571	30.000,00
06/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB 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	DESPESES 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	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	30,00
09/12	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa Certidão Negativa- FERNJ	22,00
10/12	CAIXA GEPAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850572	30.000,00
10/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB 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

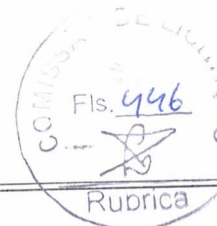
DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	14.993,21
11/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	105,89
11/12	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacac 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	8.520,10
12/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	16.561,66
12/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos 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	21.506,00
12/12	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14481-4/5 - CIA Brasileira Distl. Auto	162,85
12/12	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCA O E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 18921 - BB Com. de Mat. de Construcao	720,18
12/12	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCA O E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19510 - BB Com. de Mat. de Construcao	8.469,86
12/12	INSS A RECOLHER		Pg. INSS mes 11/2024	50,26
12/12	IRRF A RECOLHER		Pg. IRRF mes 11/2024	80,00
12/12	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. 12/2024 - Asscc. Coml. e Indl de Impe ratriz	14.782,39
16/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	15.718,62
16/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	22.073,79
16/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	298,41
16/12	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimenticia mes 13/2024	8.125,86
16/12	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS mes 13°/2024	1.000,00
16/12	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243202341-RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	4,25
16/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	8.581,00
17/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.483,12
17/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil s/a	52,00
17/12	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa certidão negativa de inteiro teor	16.213,41
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	124,40
18/12	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 460-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBU ICAO AUT	3.228,56
18/12	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 460-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBU ICAO AUT	730,44
18/12	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 15445/03 - CIA Brasileira Distl. A uto	744,69
18/12	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 16543/01 - CIA Brasileira Distl. A uto	122,44
18/12	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 Construcao	14.514,84
18/12	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Simples Nacional ref: 11/2024	75,52
19/12	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Rescisao de Jhonatan Morais Chaves	1.991,48
19/12	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Jhonatan Morais Chaves	2.067,00
19/12	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Jhonatan Morais Chaves	



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	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	13° SALARIO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. 13°.salario ref. folha mês 12/2024	46.119,11
20/12	13° SALARIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc. IRRF s/13° Salarios conf.folha mês 12/2024	33,25
20/12	13° SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/13° Salarios conf.folha mês 12/2024	8.552,51
20/12	13° SALARIO A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	Vlr. Desc. Pensão Alim. s/13° Salarios conf.folha a mês 12/2024	298,41
20/12	13° SALARIO A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Desc. Adiant. s/13° Salarios conf.folha mês 12/2024	54.325,30
20/12	INSS A RECOLHER	13° SALARIO A PAGAR	Vlr. Sal. Matern. s/13° Salarios conf.folha mês 12/2024	426,65
20/12	13° SALARIO	13° SALARIO A PAGAR	Vlr. 13° Salarios conf.folha mês 12/2024	108.501,93
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	4.054,09
23/12	JUROS S'EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.061,65
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	4.783,00
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM Sao Joao Paraíso	17.512,00
30/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2221-PREF MUN DE MONTES ALTOS	8.000,00
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° 2240-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 FECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MES	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	10.181,00
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.Contrib.Assistencial s/Folha ref. 12/2024	6.487,27
31/12	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 12/2024 - Roubertth Sousa Santos	202,32
31/12	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Sal.Maternidade conf. folha mês 12/2024	1.520,00
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.	10.288,00
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	125.881,23
31/12	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 12/2024	1.119,00
31/12	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 12/2024 - Roubertth Sousa Santos	2.218,00
31/12	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.199.071,81
31/12	REVENDA DE MERCADORIAS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.854.120,47
31/12	SERVICOS PRESTADOS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	118.750,30

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	DESCONTOS OBTIDOS	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	749,07
31/12	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	11.011,88
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	44.481,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	SIMPLES NACIONAL	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	121.257,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ISS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	4.750,01
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ICMS SUBST. TRIBUTARIA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	740,35
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TAXAS ESTADUAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	488,08
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TAXAS MUNICIPAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	235,62
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	250,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	DESPESAS BANCARIAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	5.190,41
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	JUROS S/EMPRESTIMOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	16.851,42
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	JUROS E MULTAS PASSIVAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	0,74
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	112.455,47
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	3.435,49
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	CUSTAS JUDICIAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	334,84
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	SERVICOS PRESTADOS P. FISICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	6.482,40
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	DESPESAS C/EXTINTORES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	30,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ALIMENTACAO/LANCHES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	520,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	2.082,66
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	SERVICOS/MAT. DE PROTECAO E SEGURANC	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	240,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	PECAS/PNEUS E ACESSORIOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	440,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	135,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	INTERNET	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	252,80
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	SOFTWARES MANUTENCAO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	205,79
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ASSOCIACOES E SINDICATOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	2.533,12
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ASSISTENCIA CONTABIL	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	35.868,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	PRC-LAEGRE	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	25.416,00
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	FGTS S/RESCISAO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	32.805,79
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	FGTS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	123.545,62
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	13º SALARIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	108.901,93
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	RESCISAO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	106.837,23
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	FERIAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	130.781,63
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ORDENADOS E SALARIOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	1.301.654,70
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercício	240,00



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.Apurac�o Resultado do Exercício	756.863,95
31/12	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	DEVOLU�OES DE VENDAS	Vlr.Apurac�o 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

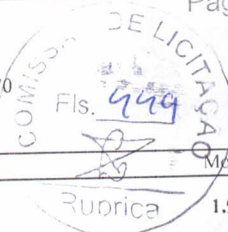
Cep: 65903270

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

REVENDA DE MERCADORIAS

1.854.120,47C

SERVICOS PRESTADOS

MATRIZ

SERVICOS PRESTADOS

118.750,36C

237.556,00D

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

MATRIZ

DEVOLUCOES DE VENDAS

237.556,00D

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

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

756.863,95D

749,07C

RECEITAS FINANCEIRAS

MATRIZ

DESCONTOS OBTIDOS

749,07C

11.051,58C

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MATRIZ

RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS

11.051,58C

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



Mov/ Período

Descrição		
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

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

CENTRO

Cep: 65903270



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

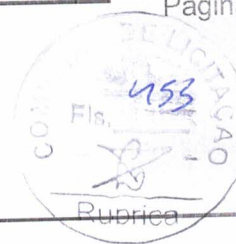
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A

Imperatriz MA

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

CENTRO

Cep: 65903270



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

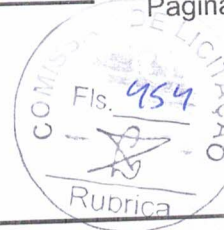
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A

Imperatriz MA

CENTRO

Cep: 65903270

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2024



Descrição

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

843,00C

MAQUISUL COMERCIAL LTDA

8.302,94C

CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A

1.603,17C

B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E

1.000,00C

RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA

1.897,00C

SANSEI MOTORS LTDA

13.646,11C

=MATRIZ

13.646,11C

=FORNECEDORES

13.646,11C

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

2.579,47C

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

2.579,47C

=MATRIZ

2.579,47C

=IMPOSTOS A RECOLHER

2.579,47C

=OBRIGACOES TRIBUTARIA**OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS****FUNCIONARIOS E DIRIGENTES****MATRIZ**

111.618,54C

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

1.885,02C

PRO-LABORE A PAGAR

298,41C

PENSAO ALIMENTICIA APAGAR

113.801,97C

=MATRIZ

113.801,97C

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

8.753,01C

INSS A RECOLHER

15.627,03C

FGTS A RECOLHER

6.487,20C

CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER

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 continuaram 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 N° 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

AUTENTICADO

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

AUTENTICADO

6º Ofício

Jose Antonio Silva Pereira

Secretaria Municipal de Administração e Modernização
CPF Nº 269.739.603-91

AUTENTICADO

6º Ofício de Imp. Judicial de Imperatriz - MA

Poder Judiciário - TJMA. Selo
REC FIR 87044SEF6ZKAB0MS4C9I18,
01/07/2020 11:11:55, Ato: 13.17 2,
Partes: JOSE ANTONIO SILVA
PEREIRA, Rec Firma - Genelhonca,
Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,48 FERC R\$
2,16 FADEP R\$ 0,17 FEMR R\$ 3,17
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Cleodimar Alexandre Silveira Neto
Escritor



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

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT02682780EQTKUNHTZPR88
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução
fidel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º
da Lei 8935/94. IMPERATRIZ/MA, 06/01/2023
13:00:30 Ato: 13.18, Total R\$ 5,02 Emol R\$ 6,44 FERC
R\$ 2,16 FADEP R\$ 0,21 FEMR R\$ 0,21 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Ronald Almeida Cordeiro
Escritor Autorizado
RONALD ALMEIDA CORDEIRO

RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
302008 PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC.TRANSITO E TRANSPORTES Nº: R\$3.661,80 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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

302008 PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC.TRANSITO E TRANSPORTES
ENDEREÇO 201

RUA RUI BARBOSA-201
MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

TELEFONE
(99) 3524-9862

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2120 0327 6368 9200 0178 5500 1000 0003 6316 7694 2344

CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NF-e: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200006601427 23/03/2020 11:15:44

CNPJ / CPF
06158455000116

CEP
65900440

DATA DE EMISSÃO
23/03/2020

DATA SAÍDA
23/03/2020

HORA DA SAÍDA
11:15:35

FATURA

Due
Venc.
Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	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	V. 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
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	CEST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIC. ICMS	AJ. IPI
7002 INTERRUPTOR RE	85365090	060	5405	PC	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2R0127 FILTRO SEPARADOR D'AGUA	84212130	080	5405	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025800 FILTRO SEPARADOR	85071003	060	5405	PC	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025800 Sonda LAMBDA	85355090	060	5405	PC	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEL152 TERMINAL BATERIA GRANDE 36/70MM	38112120	060	5405	CT	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASTMD3 ADITIVO RADIADOR ORGANICO ROSA 1 LT	87089990	060	5405	PC	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADITIVO RADIADOR ORGANICO ROSA	87083090	060	5405	PC	2,00	285,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118262 VALVULA TERMOSTATICA	87089990	060	5405	PC	1,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23007W PISTAO PINCA FREIO	84212130	060	5405	PC	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RMM105 RADIADOR	87089990	060	5405	PC	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB123 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	87045890	060	5405	PC	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456 FILTRO LUBRIFICANTE	85365090	060	5405	PC	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLEO DE FREIO	87089990	060	5405	PC	1,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364232 INTERRUPTOR TEMP AGUA	87089990	060	5405	PC	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11081 CABO VELA	87089990	060	5405	PC	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AYFS22 VELA IGNICAO (C/ 4UND)	87089990	060	5405	PC	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN002 MODULO COMBUSTIVEL												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: SETRAN

Vendedor: ELMER ALVES SOUSA

Pedido: 20000059327 T.Entrega: BALCAO

FP: FECHAMENTO

COND: FECHAMENTO I

Entrada: R\$0,00



RECEBEMOS DE AUTOCAP PECAS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N  000.000.260

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

SÉRIE: I

**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 Eletr nica0 - Entrada
1 - Saída

1

N  000.000.260

SÉRIE: I

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2119 1227 6368 9200 0178 5500 1000 0002 6011 1970 9669

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. TRIP.

CNPJ / CPF

27.636.892/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF MUN DE IMPERATRIZ

CNPJ/CPF

06.158.455/0001-16

DATA DA EMISSÃO

06/12/2019

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA, 201 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65900-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

Imperatriz

FONE/FAX

9935249862

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122138244

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA**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 FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IM

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERV O

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV�O	NOME	CEP	CNPJ	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VLIC. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IM	ALIQ. ICMS	ALIQ. IM
117	BOMBA D AGUA	84099190	0400	5405	PC	1,0000	135,0000	135,00					
418	BROONZE MANCAL 9.25	84833010	0400	5405	PC	1,0000	294,0000	294,00					
419	VALVULA BOMBA CLEG	84133030	0400	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
					PC2.5	1,0000	25,0000						
420	COXIM MOTOR	40101010	0400	5405	PC	2,0000	840,0000	1.680,00					
64	CORREIA DENTADA	40101100	0400	5405	PC	1,0000	115,0000	115,00					
71	COLA SILICONE PRETO (LOCTITE)	27101290	0400	5405	PC	1,0000	75,0000	75,00					
126	ADITIVO RADIADOR	38112120	0400	5405	PC	3,0000	43,0000	86,00					
421	LIXA FERRO 80	87089990	0400	5405	PC	1,0000	6,0000	6,00					
422	LANTERNA PLACA C/ SOQUETE	40051290	0400	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00					
14	LAMPADA H7 55W 12V	85392010	0400	5405	PC	2,0000	32,0000	64,00					
177	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	40093100	0400	5405	PC	1,0000	55,0000	55,00					
423	PISTAO MOTOR C/ ANEIS	84099190	0400	5405	PC	1,0000	1.440,0000	1.440,00					
206	RETENTOR COMANDO	40169990	0400	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
414	MANGOTE SUSPIRO	59090000	0400	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00					
424	BIELA DO MOTOR	87089090	0400	5405	PC	1,0000	575,0000	575,00					
425	BOMBA DE OLEO	84833010	0400	5405	PC	1,0000	385,0000	385,00					
426	BRONZE BIELA MONZA	84833010	0400	5405	PC	1,0000	85,0000	85,00					
255	INTERRUPTOR OLEO	85365090	0400	5405	PC	1,0000	52,0000	52,00					

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 Fisco: SECRETARIA DE
TRANSITO E TRANSPORTES

RESERVAÇÃO 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

Nº 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 9000

Consulta de autenticidade no portal nacional de
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.

CNPJ / CPF

27.636.892/0001-78

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CRT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	FILTRO DE OLIO	84212930	0400	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
76	ROLAMENTO ESTIC CORREIA DENT	84822010	0400	5405	PC	1,0000	160,0000	160,00					
404	THINNER PU 4030 IL	38112140	0400	5405	PC	3,0000	36,0000	108,00					
118	JUNTA MOTOR (COMPLETO)	84842000	0400	5405	PC	1,0000	475,0000	475,00					
20	LAMPADA PINGO AGUA MEIA LUZ 12V 5W	85392910	0400	5405	PC	2,0000	5,0000	10,00					
427	TUCHO DE VALVULA	84099199	0400	5405	PC	8,0000	35,0000	280,00					
125	RADIADOR	87089990	0400	5405	PC	1,0000	1.224,0000	1.224,00					
111	RETENTOR VALVULA	40169300	0400	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
428	PROTECTOR CORREIA DENT DIANT	87082999	0400	5405	PC	1,0000	240,0000	240,00					
146	OLEO 5W30	27101290	0400	5405	PC	6,0000	56,0000	336,00					

RECEBIMOS DO AUTOCAP PECAS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.292

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

SÉRIE: 1

**AUTOCAP PECAS E SERVICOS
EIRELI**AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885 - - CENTRO,
Imperatriz, MA - CEP: 65963270 - Fone/Fax: 9935231417**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.292

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2119 1227 6368 9200 0178 5500 1000 0002 9210 0022 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

421190030037318 - 30/12/2019 12:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125236344

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.636.892/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ

CNPJ/CPF

00.939.023/0001-66

DATA DA EMISSÃO

30/12/2019

ENDEREÇO

AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 47 -

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65901-550

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Imperatriz

FONE/FAX

9935249853

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
490	GUIA PORTA CORR. SUP	83023000	0400	5405	PC	1,0000	120,0000	120,00					
395	BATERIA 90 AMPERES	85061030	0400	5405	PC	1,0000	715,0000	715,00					
83	KIT CONECTOR DUAS VIAS	85444200	0400	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00					
491	REGULADOR PRESSAO FLAUTA	90262090	0400	5405	PC	1,0000	440,0000	440,00					
225	BICO INJETOR	84059961	0400	5405	PC	4,0000	2.370,0000	9.480,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

958182

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

202000000000048

Data e Hora da Emissão
23/03/2020 11:32:56

Código de Verificação

EE47.1C87.CBB6.4E13.DF13.57FB.59F5.6A03

Fls. 468

15202000000015004



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

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)

Inscrição Municipal: 958182

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16

Endereço:

RUA RUI BARBOSA 201 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65900440

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: sefazgoimperatriz@gmail.com

Telefone: (99) 991857126

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVICO MAO DE OBRA	4	162,50	650,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO EXTRACAO PARAFUSO	1	350,00	350,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO LAVAGEM	1	60,00	60,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO CONERTO DA INSTALACAO ELETRICA	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\$ 1.140,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.140,00

Aliquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 22,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

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, CONERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM.

Tributação: ISS SIMPLER NACIONAL

Mês de

03/2020



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



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

Nome: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 27.636.892/0001-78

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:45:51 do dia 25/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/09/2025.

Código de controle da certidão: **053C.4A64.939C.C888**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

201900000000064

Data e Hora da Emissão

06/12/2019 11:54:23

Código de Verificação

F566.28A6.D5DD.3944.7878.0B40.935F.44FC

Fls. 470

1020190000347865



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-78

Inscrição Municipal: 958182

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

CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA RUI BARBOSA201 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65900440

Município: IMPERATRIZ

UF: MA Email: sefazgoimperatriz@gmail.com

Telefone: (99) 991857128

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVICO CONserto DA INSTALACAO ELETRICA	1	150,00	150,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO LAVAGEM QUIMICA	2	75,00	150,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO EMBUCHAR BIELAS	4	80,00	320,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO MONTAGEM DESMONTAGEM GERAL MOTOR	1	2.950,00	2.950,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO ESMERILHAMENTO DO CABECOTE	1	250,00	250,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO TROCA DOS QUIAS DE VALVULA CABECOTE	8	10,00	80,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO RETIFICA DO VIRABREQUIM	1	260,00	260,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO PLAINAGEM CABECOTE	1	160,00	160,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO RETIFICA COMPLETA DO BLOCO	4	120,00	480,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO RETIFICA DAS SEDES DO CABECOTE	8	10,00	80,00

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\$ 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 - NFSe

201900000000082

Data e Hora da Emissão: 30/12/2019 15:08:27

Código de Verificação

01C0.819E.3307.7E5F.801A.739C.192D.8D43

1020190080362732



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-78

Inscrição Municipal: 956182

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ

CPF/CNPJ: 00.939.023/0001-66

Inscrição Municipal: 932183

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 1813 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903260

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email:

Telefone: (99) 35249972

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do 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 do ISS:

R\$ 7,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local de Prestação do

Recebimento:

Atividade:

Serviço:

Estabelecimento do Prestador:

IMPERATRIZ / MA

ISS A RECOLHER

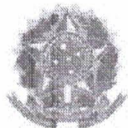
452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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

Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

12/2019



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 27.636.892/0001-78

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/07/2025, às 10:11:14, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: V8SDG9YU6H

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



30/05/2025 07:43:27
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 9034/2025
AUTENTICAÇÃO:X9JQ-GB86

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **27.636.892/0001-78** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 27.636.892/0001-78

Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Dorgival Pinheiro de Sousa, 1885 LETRA A; Centro

Inscrição: 958182-3

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 02/05/2017

Atividade Principal: 4530703-COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

Nome Fantasia: AUTOCAP PECAS E SERVICOS

A Referida Certidão terá validade até **29/07/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 30/05/2025.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



30/05/2025 07:43:27
USUÁRIO:ANONYMOUS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.636.892/0001-78

Certidão nº: 23346033/2025

Expedição: 28/04/2025, às 09:54:06

Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.636.892/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 27.636.892/0001-78
Insc. Est. 12.523.634-4

Autocap
AUTOPEÇAS E SERVIÇOS



ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS REALINHADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025

Processo Administrativo nº 084/2025

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

Modo de Disputa: Aberto

Data da sessão: 15.07.2025

Horário: 08:00 hs (oito horas) – Horário de Brasília - DF

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG: 980230

AUTOCAP
PECAS E
SERVICOS
LTDA:27636
892000178

Assinado de forma
digital por
AUTOCAP PECAS E
SERVICOS
LTDA:27636892000
178
Dados: 2025.07.15
14:31:57 -03'00'

Imperatriz - MA., 15 de julho de 2025.

Prezado Senhor,

A Empresa **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 27.636.892/0001-78 / Inscrição Estadual nº 12.523.634-4 / Inscrição Municipal nº 958182, com Sede na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-a, Bairro: Entroncamento, CEP: 65.903-270, Imperatriz – MA., banco do brasil, agência: 4322-2, conta corrente nº 22382-4, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

OBJETO

Contratação de empresa especializada no fornecimento eventual e futuro de pneus, câmaras e protetores para a frota de veículos da administração pública municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Propomos o Valor Total de R\$ 371.753,32 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para o fornecimento dos pneus, câmaras e protetores para a frota de veículos da administração pública municipal, conforme demonstrativo abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ITEM	REFERÊNCIA	MARCA	CATMAT	QTD	UND	P. UNT.	P. TOTAL
1	PNEU 1000-20 LISO Marca de referência(GOODYEAR)	WESTLAKE	337564	20	UND	1.498,34	29.966,80
2	PNEU 1000-20 BARRACHUDO Marca de Referência(GOODYEAR)	MAGNUN	337564	36	UND	1.609,00	57.924,00
5	PNEU 235/75 R17,5 LISO Marca de referência(FIRESTONE)	MAGNUN	292287	24	UND	712,46	17.099,04
6	PNEU 235/75 R17,5 BORRACHUDO Marca de referência(FIRESTONE)	WESTLAKE	292287	48	UND	740,00	35.520,00
VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							140.509,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ITEM	REFERÊNCIA	MARCA	CATMAT	QTD	UND	P. UNT.	P. TOTAL

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1885-A, Entroncamento, CEP: 65.903-270
Diskpeças: (99) 99163-0484 Imperatriz-MA
autocappeças@gmail.com

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 27.636.892/0001-78
Insc. Est. 12.523.634-4

Autocap
AUTOPEÇAS E SERVIÇOS



13	PNEU 265/70 R16 Marca de referência(FIRESTONE)	DYNAMO	365686	24	UND	663,97	15.935,28
14	PNEU 225/65 R16 Marca de referência(FIRESTONE)	MIRAGE	293802	96	UND	453,13	43.500,48
17	PNEU MOTOCICLETA BROS DIANTEIRO 90/90-19 Marca de referência(PIRELLI)	MAGGION	328771	8	UND	150,48	1.203,84
18	PNEU MOTOCICLETA TRASEIRO BROS 110/90-17 Marca de referência(PIRELLI)	VIPPER	328770	8	UND	202,67	1.621,36
VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							62.260,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM	REFERÊNCIA	MARCA	CATMAT	QTD	UND	P. UNT.	P. TOTAL
23	PNEU 224/75 R16C Marca de referência(GOODYAER)	GTRADIAL	269566	20	UND	583,83	11.676,60
VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							11.676,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ITEM	REFERÊNCIA	MARCA	CATMAT	QTD	UND	P. UNT.	P. TOTAL
26	PNEU 18.4-34 - TRASEIRO Marca de referência(FIRESTONE)	MAGNUN	353022	10	UND	3.629,67	36.296,70
31	PROTETOR PARA CAMÂRA DE AR REF: 14.9-24	ECOBORR	440725	10	UND	95,23	952,30
VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							37.249,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ITEM	REFERÊNCIA	MARCA	CATMAT	QTD	UND	P. UNT.	P. TOTAL
33	PNEU 1000-20 LISO Marca de referência(GOODYEAR)	WESTLAKE	337564	8	UND	1.498,34	11.986,72
34	PNEU 1000-20 BARRACHUDO Marca de referência(GOODYEAR)	MAGNUN	337564	20	UND	1.609,00	32.180,00
37	PNEU 17.5-25 TRASEIRO Marca de referência(FIRESTONE)	ADVANCE	384738	12	UND	2.956,91	35.482,92
38	PNEU 215/80/R16 Marca de referência(FIRESTONE)	XBRI	319089	8	UND	702,60	5.620,80
39	PNEU 14.00-24 Marca de referência(FIRESTONE)	BRASPLUS	327000	12	UND	2.382,00	28.584,00
42	CAMÂRA DE AR 12.5-80	VULCAN	470240	8	UND	135,00	1.080,00
43	CAMÂRA DE AR 17.5-25	VULCAN	468920	8	UND	260,93	2.087,44
44	CAMÂRA DE AR 14.00-24	VULCAN	468921	8	UND	226,66	1.813,28
47	PROTETOR PARA CAMÂRA DE AR REF: 12.5-80	ECOBORR	257511	8	UND	47,65	381,20
49	PROTETOR PARA CAMÂRA DE AR REF: 14.00-24	ECOBORR	440725	8	UND	105,07	840,56
VALOR TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							120.056,92

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1885-A, Entroncamento, CEP: 65.903-270
Diskpeças: (99) 99163-0484 Imperatriz-MA
autocappecas@gmail.com

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 27.636.892/0001-78
Insc. Est. 12.523.634-4

Autocap
AUTOPEÇAS E SERVIÇOS



TOTAL GERAL

371.753,32

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 371.753,32 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: **ROUBERTH SOUSA SANTOS**

RG. nº 154.594.938 GEJUSPC – MA e CPF. nº 615.035.253-68

Cargo/Função: **Titular Administrador**, Nacionalidade: **Brasileiro**, Estado Civil: **Casado**

Endereço Completo: Rua Safira, nº 23, quadra 12, residencial pôr do sol, bairro Santa Inês, CEP.: 65919-474, Imperatriz-

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL, Agência nº 4322-2 e C/C nº 22382-4

Beneficiário: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.;

CNPJ: 27.636.892/0001-78 / Inscrição Estadual nº 12.523.634-4 / Inscrição Municipal nº 958182

ENDEREÇO COMPLETO: Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-A, Bairro: entroncamento, CEP: 65.903-270, na

TELEFONE: (99) 99163-0484

E-mail: autocappecas@gmail.com

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento Administração e Finanças;

Local de entrega: Na Prefeitura Municipal situada na Rua Padre Cícero nº 51, Bairro Centro, São Francisco do Brejão (MA) CEP: 65.929-000 ou outro setor indicado pela administração.;

Prazo de Garantia: A do fabricante / Lei 8.078/90 cód. Defesa do Consumidor;

Declaramos que havendo a necessidade de reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, será de 02 (dois) dias, às nossas expensas, no todo ou em parte, os produtos, em que se verificarem imperfeições, defeitos, incorreções ou que vierem ser rejeitado pelo FISCAL DE CONTRATO, assumimos total obrigação.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1885-A, Entroncamento, CEP: 65.903-270
Diskpeças: (99) 99163-0484 Imperatriz-MA
autocappecas@gmail.com

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 27.636.892/0001-78
Insc. Est. 12.523.634-4



AUTOCAP
PECAS E
SERVICOS

LTDA:2763689
2000178

Assinado de forma
digital por AUTOCAP
PECAS E SERVICOS
LTDA:276368920001

78
Dados: 2025.07.15
14:32:19 -03'00'

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ Nº 27.636.892/0001-78
ROUBERTH SOUSA SANTOS – Titular Administrador
CPF nº 615.035.253-68

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1885-A, Entroncamento, CEP: 65.903-270
Diskpeças: (99) 99163-0484 Imperatriz-MA
autocappeças@gmail.com



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: 44.116.889/0001-42
Razão Social: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Nome Fantasia: PONTO PNEU
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/03/2026
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:	09/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	30/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/09/2025
Receita Municipal	Validade:	28/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.116.889/0001-42

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 587.722,35	R\$ 2.221.393,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 587.722,35	R\$ 2.221.393,64
DISPONÍVEL		R\$ 169.447,00	R\$ 368.542,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 341.781,93
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 48.036,28
BANCO BRADESCO CC 14997-7		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO CC 0275997-7		R\$ 0,00	R\$ 293.745,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 169.446,00	R\$ 26.760,66
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 168.811,38	R\$ 0,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 634,62	R\$ 26.760,66
NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 37.381,19	R\$ 231.557,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 37.381,19	R\$ 231.557,80
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 37.381,19	R\$ 231.557,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 380.894,16	R\$ 699.666,97
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 3.630,15	R\$ 16.936,68
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.123,41	R\$ 16.719,04
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.500,80	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 5,94	R\$ 5,94
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 174,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 37,70
ANTECIPAÇÕES DE SÓCIOS		R\$ 220.229,20	R\$ 218.018,76
ANTECIPAÇÕES DE SÓCIOS		R\$ 220.229,20	R\$ 218.018,76
CONSORCIO		R\$ 3.098,20	R\$ 32.711,79
CONSORCIO - BRADESCO ADMIN. DE CONSORCIOS LTDA		R\$ 3.098,20	R\$ 32.711,79
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 153.936,61	R\$ 431.999,74
EMPRÉSTIMOS COM EXOS - EMPRESIDIMENTOS COMERCIAIS		R\$ 36.800,00	R\$ 41.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.18.D1.71.14.E3.E9.6E.4C.1A.B0.B6.B4.B8.4B.32.A6.F1.74.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 44.116.889/0001-42

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO BOREAL SUL COMERCIAL		R\$ 111.636,61	R\$ 195.636,61
EMPRÉSTIMOS BAUMASTER		R\$ 5.500,00	R\$ 63.500,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 131.063,13
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 921.626,28
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 921.626,28
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 921.626,28
PASSIVO		R\$ 587.722,35	R\$ 2.221.393,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 260.454,20	R\$ 1.879.029,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 337.777,13
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 337.777,13
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - 421942897		R\$ 0,00	R\$ 337.777,13
SALDO CREDOR BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 91.230,43	R\$ 775.943,48
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 91.230,43	R\$ 775.943,48
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 91.230,43	R\$ 775.943,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 724,26	R\$ 676.871,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 724,26	R\$ 676.871,23
ICMS A RECOLHER		R\$ 501,67	R\$ 3.678,56
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.112,96
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.792,34
PIS A RECOLHER		R\$ 5,51	R\$ 7,25
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS FUNDO SOCIAL		R\$ 217,08	R\$ 1.349,45
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ 0,00	R\$ 656.930,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.001,90	R\$ 437,72
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.001,90	R\$ 437,72
INSS A RECOLHER		R\$ 409,20	R\$ 437,72
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.592,70	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 165.497,61	R\$ 88.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.18.D1.71.14.E3.E9.6E.4C.1A.B0.B6.B4.B8.4B.32.A6.F1.74.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 44.116.889/0001-42
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 106.560,74	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO CLIENTES		R\$ 106.560,74	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 58.936,87	R\$ 88.000,00
EMPRESTIMO COM TERCEIROS		R\$ 43.936,87	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO ASTRIX		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
EMPRESTIMO COM BAUMASTER		R\$ 0,00	R\$ 73.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 150.000,00	R\$ 78.751,43
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 150.000,00	R\$ 78.751,43
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 150.000,00	R\$ 78.751,43
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - 421942897		R\$ 150.000,00	R\$ 78.751,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 177.268,15	R\$ 263.612,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 77.268,15	R\$ 163.612,65
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (148.122,80)	R\$ 163.612,65
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 76.520,00	R\$ 711.706,65
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (224.642,80)	R\$ (548.094,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 224.642,80	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 224.642,80	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DO EXERCÍCIO 4º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 748,15	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 748,15	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.18.D1.71.14.E3.E9.6E.4C.1A.B0.B6.B4.B8.4B.32.A6.F1.74.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 44.116.889/0001-42
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
NIRE	42207897896
CNPJ	44.116.889/0001-42
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	ITAJAI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/11/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12754

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12754
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.18.D1.71.14.E3.E9.6E.4C.1A.B0.B6.B4.B8.4B.32.A6.F1.74.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
42207897896	44.116.889/0001-42	
NOME EMPRESARIAL		
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
E6.18.D1.71.14.E3.E9.6E.4C.1A.B0.B6.B4.B8.4B.32.A6.F1.74.51	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	44116889000142	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA: 44116889000142	169628356973892846 476930123843769196 524	25/02/2025 a 25/02/2026	Sim
Contador	11431697788	ANDRE ANGELI TORRES:11431697788	546495286203154581 8	25/10/2024 a 25/10/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
E6.18.D1.71.14.E3.E9.6E.4C.1A.B0.B6.
B4.B8.4B.32.A6.F1.74.51-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/05/2025 às 13:42:36 B6.AB.B2.4C.04.0C.A4.6C D1.D2.28.2D.C5.CC.A4.18
--

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023 CONTEXTO OPERACIONAL

A EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA é uma 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, com sede em ITAJAI/SC, tendo como objeto social comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio por atacado de caminhões novos e usados, comércio por atacado de reboques e semirreboques novos e usados, comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de calçados, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças., com início das atividades em 04/11/2021.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas, em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Todas as informações relevantes/materiais, e somente estas, estão sendo divulgadas.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa foi optante do regime de apuração do lucro presumido. Contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

As aplicações financeiras estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; A depreciação é calculada com base no método linear.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um ativo, relacionado à empréstimos, no valor de R\$ 431.999,74 de empréstimos a terceiros;



A empresa conta com um passivo para quitação em longo prazo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 78.751,43, junto à instituição financeira Bradesco.

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Não há provisões, ativos e passivos contingentes registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

JHANSEN RENAN MEDEIROS – participação societária 100%.

LUCROS OU PREJUÍZOS

Foi distribuído ao longo de 2024 o valor de R\$ 548.094,00 aos sócios restando ainda um saldo de Lucros Acumulados de R\$ 163.612,65.

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

ITAJAI, SC 31 de Dezembro de 2024

ADELAIDE
ANTUNES:09974977851
9974977851
Assinado de forma digital por ADELAIDE ANTUNES:09974977851
Dados: 2025.05.20 09:54:30 -03'00'

ADELAIDE ANTUNES
099.749.778-51
sócio administrador

ANDRE ANGELI
TORRES:11431697788
7788
ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES-020687/O-2
contador
Assinado de forma digital por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Dados: 2025.05.19 17:24:00 -03'00'



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 44.116.889/0001-42
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 491.335,70	R\$ 4.227.660,75
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 488.722,97	R\$ 4.223.198,26
ICMS S/ DEVOLUÇÕES		R\$ 2.612,73	R\$ 4.462,49
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (90.725,28)	R\$ (405.791,08)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (64.800,00)	R\$ (235.557,42)
(-) (-) ICMS		R\$ (19.335,27)	R\$ (170.192,94)
(-) (-) COFINS		R\$ (25,43)	R\$ (33,47)
(-) (-) PIS		R\$ (5,51)	R\$ (7,25)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (2.137,94)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2.375,49)	R\$ 0,00
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (2.045,64)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 400.610,42	R\$ 3.821.869,67
(-) CMV		R\$ (143.647,03)	R\$ (2.319.088,74)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (143.647,03)	R\$ (2.319.088,74)
LUCRO BRUTO		R\$ 256.963,39	R\$ 1.502.780,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (47.378,19)	R\$ (860.459,01)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (2.049,72)	R\$ (56.840,79)
(-) COMISSÕES		R\$ (617,37)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.432,35)	R\$ (56.840,79)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (45.328,47)	R\$ (803.618,22)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (14.934,42)	R\$ (0,00)
(-) PRÓ-LOBORE		R\$ (6.602,00)	R\$ (16.944,84)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.025,99)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (3.704,88)	R\$ (3.388,80)
(-) FGTS		R\$ (2.592,70)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (4.093,84)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.710,98)	R\$ (2.193,35)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (32,63)
(-) ESTORNO CREDITO ICMS		R\$ (1.974,99)	R\$ (17.487,35)
(-) DESPESA ICMS FUNDO SOCIAL		R\$ (1.430,05)	R\$ (14.696,27)
(-) ESTORNOS ICMS		R\$ (118,38)	R\$ (200,79)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (656.930,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.18.D1.71.14.E3.E9.6E.4C.1A.B0.B6.B4.B8.4B.32.A6.F1.74.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 44.116.889/0001-42
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE		R\$ (60,00)	R\$ (145,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (12.794,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (64.132,56)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.221,36)
(-) DESPESAS ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (850,52)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (322,60)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (209,90)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (428,62)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (11,50)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2.005,66)	R\$ (288,47)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (3,09)	R\$ (7.123,62)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (944,82)	R\$ (3.921,45)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (15,17)	R\$ (305,42)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 861,98	R\$ 16,98
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 107,56	R\$ 16,98
JUROS		R\$ 1.008,14	R\$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ (256,60)	R\$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESA		R\$ 2,88	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 14.195,62	R\$ 122.042,09
BRINDES E BONIFICAÇÕES		R\$ 453,38	R\$ 0,00
CREDITO PRESUMIDO ICMS		R\$ 13.742,24	R\$ 122.042,09
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 224.642,80	R\$ 764.380,99
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 224.642,80	R\$ 764.380,99
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (125.804,56)
(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (125.804,56)
(-) PROV IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (77.625,75)
(-) PROV CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (48.178,81)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 224.642,80	R\$ 638.576,43

Este documento   parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.18.D1.71.14.E3.E9.6E.4C.1A.B0.B6.B4.B8.4B.32.A6.F1.74.51-0, nos termos do Decreto n  8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNP 44.116.889/0001-42

Número de Ordem do Livro: 3

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS DO EXERCÍCIO (R\$)	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS (R\$)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	LUCROS DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE (R\$)	LUCROS DO EXERCÍCIO 2º TRIMESTRE (R\$)	LUCROS DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE (R\$)	LUCROS DO EXERCÍCIO 4º TRIMESTRE (R\$)	PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO 3º TRIMESTRE (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2024	100.000,00	76.520,00	224.642,80	(-) 224.642,80	748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.268,15
Ajustes de Exercícios Anteriores						(-) 14.137,93						(-) 14.137,93
Resultado do Exercício		859.829,45	224.642,80	(-) 224.642,80	(-) 748,15	4.137,93						636.576,43
Lucros Distribuídos		(-) 224.642,80		(-) 323.451,20								(-) 548.094,00
Saldo Final em 31.12.2024	100.000,00	711.706,65	0,00	(-) 548.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.612,65
Notas												



Empresa **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**
Inscrição: 44.116.889/0001-42
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 42207897896 Data: 04/11/2021



0001
0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.221.393,64 + 0,00	1,13
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.879.029,56 + 78.751,43	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.221.393,64	1,18
	Passivo Circulante	1.879.029,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.221.393,64	1,13
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.879.029,56 + 78.751,43	

ITAJAÍ/SC 31 de Dezembro de 2024

ADELAIDE
ANTUNES:09974977851
9974977851
ADELAIDE ANTUNES
CPF: 099.749.778-51
sócio administrador

Assinado de forma digital por ADELAIDE ANTUNES:09974977851
Dados: 2025.05.20 09:54:43 -03'00'

ANDRE ANGELI
TORRES:11431697788
88
ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES-020687/O-2
contador

Assinado de forma digital por ANDRE ANGELI TORRES:11431697788
Dados: 2025.05.19 14:00:11 -03'00'



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.116.889/0001-42
Razão Social: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Nome Fantasia: PONTO PNEU
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 14/08/2024 Prazo Final: 16/08/2024

Número do Processo: 64039006762202441
Descrição/Justificativa: Conforme a solução de processo administrativo publicada no BI 143 de 31/07/24.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.116.889/0001-42
Razão Social: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Nome Fantasia: PONTO PNEU
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: 44.116.889/0001-42
Razão Social: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Nome Fantasia: PONTO PNEU
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
CNPJ: 09.069.709/0001-18
PRAÇA TIRADENTES, 52, CENTRO – CEP: 58865-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e prova que se fizerem necessários junto a Prefeitura Municipal de São Bento – PB, que a empresa **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, pessoa jurídica, legalmente estabelecida na Rua Americo Hermenegildo, N° 546, Centro, 58.884-000, Catolé do Rocha - PB, inscrita no CNPJ sob o n°: **30.892.124/0001-90**, forneceu pneus para esta prefeitura de forma satisfatória cumprindo rigorosamente o serviço, pontualidade e qualidade no serviço com responsabilidade, nada havendo que desabone. Foram fornecidos os itens listados abaixo:

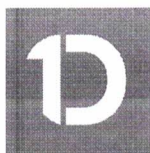
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PNEU 12.5/80-18 12PR TL MNT-555 - SUNKING	UNIDADE	1
PNEU 12-16.5 12PR TL SKS-8 FORERUNNER	UNIDADE	2
PNEU 19.5L-24 16LONAS R-4 QH607 TL TTD SULCO 27MM -SUPERGUIDER	UNIDADE	2
PNEU 215/75 R17,5 135/133L 16PR JF518 DIRECIONAL JINYU	UNIDADE	18
PNEU 7.50-16 G/14 122/118G DIRECIONAL CR832 WESTLAKE	UNIDADE	24
PNEU 255/70R16 111H ARGOS H/T ROADKING	UNIDADE	4

Este atestado é a expressão da verdade, por isso, na qualidade de Chefe de Gabinete assino o presente, ratificando o que foi acima atestado.

São Bento – PB, 28 de Setembro de 2023.

MARJARA RODRIGUES SOUZA
Chefe de Gabinete





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8800-E522-7EF9-C578

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARJARA RODRIGUES SOUZA (CPF 064.XXX.XXX-84) em 28/09/2023 10:43:26 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saobento.1doc.com.br/verificacao/8800-E522-7EF9-C578>

EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**CNPJ: 44.116.889/0001-42****NIRE: 41210355666**

JHANSEN RENAN MEDEIROS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido em 08/04/1988, nº do CPF 060.321.199-20, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na RUA PROFESSOR JOAO SOARES

BARCELOS, nº 630, HAUER, CEP: 81630-060;

Único sócio da empresa **EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**, com sede a AVENIDA SETE DE SETEMBRO, nº 2775, REBOUCAS, Curitiba PR, CEP: 80230010, inscrito no CNPJ sob nº 39.422.751/0001-31 e registrada na JUCEPAR sob NIRE 41210355666, regida este ato constitutivo pelo Código Civil, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, deliberam, de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar seu contrato social mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

Fica alterado o endereço da sociedade para RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 4459 BLOCO 109 SALA 06, JARDIM PRIMAVERA Cidade: PIRAQUARA/ PR Cep: 83302-000

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

Asociadadeteráporobjetoexercíciodesseguintesatividadeseconômica: COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Eexerceráasseguintesatividades:

- 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
- 3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
- 4511-1/05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
- 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 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-ar
- 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

CLAUSULA IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Curitiba - PR, 01 de novembro de 2022

JHANSEN RENAN MEDEIROS
Sócio/Administrador





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06032119920	JHANSSSEN RENAN MEDEIROS



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2022 10:15 SOB Nº 20227484592.
PROTOCOLO: 227484592 DE 03/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214450232. CNPJ DA SEDE: 44116889000142.
NIRE: 41210355666. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2022.
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 4611489
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

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

NOME: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Raiz do CNPJ: 44.116.889

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITAJAI

Endereço da sede : AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 2957

Certidão emitida às 14:15 de 04/07/2025.

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

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



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

***.749.778-**  Ouro