

Justiça condena banco a indenizar clientes por saques indevidos em contas

Sentença é fundamentada no Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei nº 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo

A Justiça acatou pedido do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (IBEDEC/MA) e condenou o Banco Bradesco a pagar danos morais individuais no valor de R\$ 500,00 aos consumidores que sofreram a retirada de dinheiro sem autorização de suas contas bancárias, em 27 de novembro de 2023.

O banco também foi condenado, por danos materiais, a devolver valores retirados das contas, o que deverá ser provocado pelos consumidores prejudicados, por meio do ajuizamento de ação de execução de sentença nas varas cíveis competentes, informan-

do os valores retirados e não reembolsados.

Conforme a sentença, do juiz Douglas de Melo Martins (Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís) o banco ainda terá de pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R\$ 500 mil ao Fundo Estadual de Direitos Difusos. O cumprimento da sentença deve ocorrer por meio de ação de execução a ser ajuizada na vara cível competente para processar e julgar demandas individuais.

RETIRADAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS

O Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (IBEDEC/MA),

autor da ação, informou que, no dia 27 de novembro de 2023, os usuários do serviço da instituição financeira sofreram retiradas de dinheiro e negativações indevidas, sem autorização, de valores depositados em suas contas bancárias.

Em resposta à ação, o banco negou que os saldos das contas vinculadas ao Estado do Maranhão disponíveis na internet ("Bradesco Internet Banking") e no celular ("Mobile Bradesco") ou em algum outro canal de acesso apresentaram, em 27 de novembro de 2023, "variações indevidas".

No entanto, em "Nota Pública", reconheceu que o problema ocorreu "no processamento noturno, que não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes", bem como que "a situação deveria ser regularizada em breve".

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O juiz Douglas Martins fundamentou a decisão no Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei nº 8.078/



1990), por se tratar de uma relação de consumo. Nesse contexto, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviços relacionadas às suas atividades, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e da relação de causa.

De acordo com a sentença, a partir do momento em

que os consumidores enfrentam problemas com o serviço fornecido pela instituição financeira devido à inoperância do sistema ou a problemas técnicos, o banco deve ser responsabilizado pela ausência de qualidade esperada de serviço, conforme o artigo 4º, do CDC.

A conduta do réu, além de ter o potencial de ofender o patrimônio material dos con-

sumidores, representou prejuízos à coletividade, lesionando o ordenamento jurídico consumerista e representando uma ofensa à expectativa dos consumidores acerca do sistema bancário brasileiro, especialmente se considerarmos que as transações ocorrem cada vez mais eletronicamente", declarou o juiz na sentença. (Asscom - Corregedoria Geral da Justiça)

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2025 A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento eventual e futuro de pneus, câmaras e protetores para a frota de veículos da administração pública municipal. **CÓDIGO UASG: 980230. BASE LEGAL:** Lei nº 14.133/21 e as condições do Edital. Data de Abertura: 15 de julho de 2025 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejo.ma.gov.br>, no Mural de Licitações - TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeitura@brejo2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cícero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO**

COMUNICADO

R.D. XAVIER LTDA, CNPJ: 07.226.513/0001-64, localizada em Imperatriz-MA, torna público que **REQUEREU** da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Semmarh, a **DISPENSA DA LICENÇA AMBIENTAL**, para a Atividade de Clínica de diagnóstico por imagem. Processo: 5548/2025 em 06/06/2025.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa **AUTO POSTO QUATRO RODAS Ltda**, CNPJ: 22.704.143/0001-17, torna público que **REQUEREU** junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMMARH, a renovação da licença de Operação para atividade de Comércio Varejista de Combustíveis para veículos automotores conforme Processo nº 4946/2017, localizado na Av. JK, 1139, bairro Planalto, Imperatriz-MA. O cumprimento se enquadra na resolução CONAMA 237/97 que dispõe sobre licenciamento ambiental.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

Andrade Comercio e Distribuição Ltda, inscrita no CNPJ 06.330.292/0001-07, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Semmarh, o pedido de renovação de licença de operação-LO, localizada na Avenida Babaculândia, nº 882, Bairro Vila Lobão, Imperatriz-MA, conforme processo Semmarh nº 5005/2023.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A empresa **Posto Parati LTDA**, CNPJ: 05.893.493/0001-50, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMARH, a renovação da Licença de Operação, para atividade de Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo, conforme Processo 5144/2024, localizado na Rua Corelano Milhomem, nº 425, centro, Imperatriz-MA. O cumprimento se enquadra na resolução CONAMA 237/97 que dispõe sobre licenciamento ambiental.

O PROGRESSO

Ligue e faça a sua assinatura. (99) 9 9989-0404

o progresso

DESEDE 1970

REPRESENTANTES
Imperatriz (MA) e Araguaia (TO):
Departamento Comercial Rua Amazonas, 100 - Imperatriz (MA) - CEP: 65001-900
São Paulo (SP) - CEP: 05508-900 - Avenida Paulista, 1500 - São Paulo (SP) - CEP: 01308-900
Rio de Janeiro (RJ) - CEP: 20040-000 - Rua da Assembleia, 100 - Rio de Janeiro (RJ) - CEP: 20040-000
Belo Horizonte (MG) - CEP: 30130-000 - Rua da Assembleia, 100 - Belo Horizonte (MG) - CEP: 30130-000
Brasília (DF) - CEP: 70040-000 - Rua da Assembleia, 100 - Brasília (DF) - CEP: 70040-000

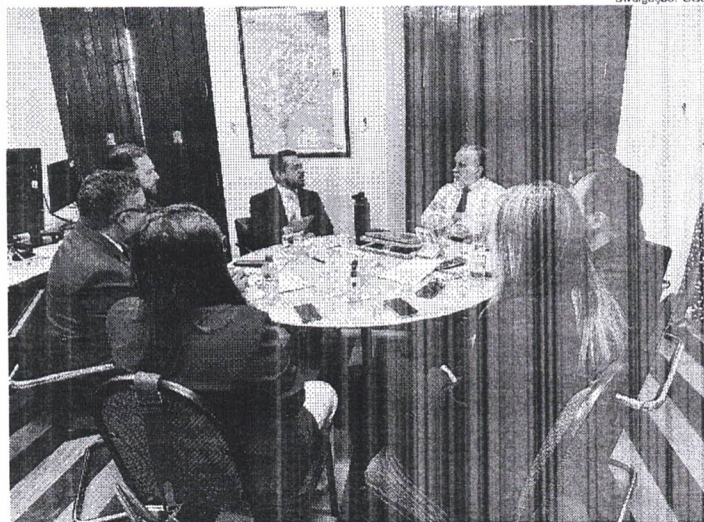
Editado por **O PROGRESSO NET** Sistema Integrado de Comunicação Digital Ltda. Rua. das Amazônias, 55 Centro - Imperatriz - MA - Cep 65.901-520

Registro no INPI sob o nº 823142337

o progresso não assume responsabilidade por danos materiais ou morais decorrentes de qualquer erro ou omissão no texto, bem como por danos decorrentes de qualquer uso indevido do conteúdo publicado no site.

OAB-MA leva demandas à Corregedoria-Geral de Justiça

Divulgação: CGJ



O corregedor-geral de Justiça, desembargador José Luiz Almeida, recebeu, nesta quinta-feira (26/6), o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão (OAB-MA), Kaio Saraiva; o presidente da Subseção de Bacabal, Gilberto Júnior; e Ilana Guedelha, presidente da Subseção de Grajaú. O encontro teve o objetivo de ouvir os pleitos da classe a respeito de unidades judiciais específicas do Estado, tais como Lago da Pedra, Bacabal, Alto Alegre e Grajaú.

Na ocasião, os advogados puderam relatar suas dificuldades no dia a dia e nas unidades judiciais mencionadas, que vão desde a ausência de juízes titulares até questões estruturais. Após ouvir atentamente as observações dos advogados, o diretor da secretaria da Corregedoria, Mário

Lobão, destacou que, atualmente, há um esforço intenso para que não haja hiato nas unidades, ou seja, que esses locais não fiquem sem juízes responsáveis, e que há um trabalho direcionado e esforços voltados à promoção da produtividade na Justiça de 1º grau no Estado.

Os advogados tiveram acesso a dados atualizados de produtividade das unidades, números que são monitorados rotineiramente pelo Núcleo de Inteligência e Tecnologia da Informação da CGJ e de fácil acesso a todos, por meio do Painel de Indicadores da CGJ. Quanto a esse controle de produtividade, o juiz auxiliar da CGJ, Marcelo Moreira, enfatizou que a gestão faz um acompanhamento próximo da demanda processual da Justiça de 1º grau, considerando o que é produ-

zido e as áreas que precisam de mais atenção, especialmente aquelas que enfrentam problemas estruturais.

Quanto a esses problemas, o desembargador José Luiz Almeida destacou que há situações que impactam diretamente a produtividade e que, muitas vezes, sobrepõem a capacidade de trabalho dos

magistrados nas unidades. Além disso, ressaltou que há um acompanhamento da produtividade dos juízes e que, aqueles que estão aquém do esperado, são ouvidos e recebem suporte da CGJ. "Não resolvemos problemas só cobranças. Detectamos problemas e buscamos solucioná-los fazendo mais e gastando menos, de maneira que gere menos custos ao Judiciário maranhense", frisou.

A juíza auxiliar da CGJ, Lavinia Coelho, evidenciou os mecanismos já implantados no biênio 2024/2026, a fim de trazer resolutividade a realidades que necessitam de suporte e auxílio da Corregedoria. Citou, inclusive, a implantação do Projeto Produtividade Extraordinária e seus eixos: Juiz Extraordinário, Analista Extraordinário, Secretaria Extraordinária e Contadoria Extraordinária.

O corregedor-geral pediu que a OAB-MA enviasse ofício sobre os pontos tratados na reunião e prometeu celeridade às demandas dos advogados naquilo que compete à Corregedoria Geral de Justiça. (Asscom - Corregedoria Geral da Justiça)

**Alugo para eventos,
salão climatizado
com capacidade
para 200 pessoas.**

Incluso:
Cozinha
Mesas
cadeiras
Área gourmet



Sede do Rotary Club
Rua Frei Manoel Procópio, 58 -
centro

Contato: (99) 9 9985-7306



RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: Com Câmara E 16 Lonas, Dimensões: 1000 X 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.966,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

2 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: Com Câmara E 16 Lonas, Dimensões: 1000 X 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 57.924,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (36)

3 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 608, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 750 X 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.958,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (12)

4 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 608, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 750 X 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.853,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

5 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Veículo Marca Gm Modelo Blazer, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 235/75 Aro 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

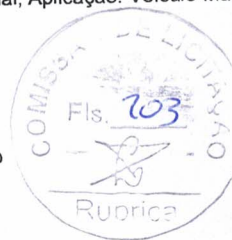
Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.099,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (24)

**6 - Pneu Veículo Automotivo**

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Veículo Marca Gm Modelo Blazer, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 235/75 Aro 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.520,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (48)

7 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 710, Características Adicionais: Sem Câmara, 7 Lonas, Dimensões: 275/80 R22,5, Modelo: Mc45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.270,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (30)

8 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 608, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 750 X 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.825,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

9 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 710, Características Adicionais: Sem Câmara, 7 Lonas, Dimensões: 275/80 R22,5, Modelo: Mc45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

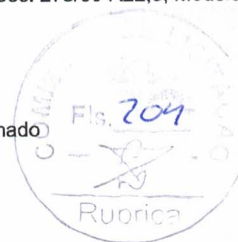
Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.585,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (30)

**10 - Pneu Veículo Automotivo**

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 608, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 750 X 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.050,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

11 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 235/70 R16, Tipo: Radial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.024,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (32)

12 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Veículo Renault, Modelo Duster 1.6 Hi-Flex, Características Adicionais: Sem Câmara, 215/65 Aro 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.081,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (24)

13 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 265/70 R16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.935,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (24)

14 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Veículo Jeep Cherokee, Dimensões: 225/70 R16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

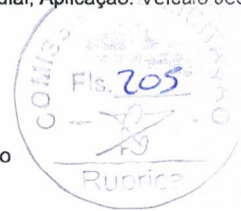
Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43.500,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (96)

**15 - Pneu Veículo Automotivo**

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Lona, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Aplicação: Veículo Marca Fiat, Modelo Palio, Características Adicionais: Sem Câmara, 175/70 R 14 85t, Tipo: Radial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.448,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (48)

16 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Veículo Ford Ranger Lt, Ano 2005, Dimensões: 245/70 R16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.043,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (32)

17 - Pneu Motocicleta / Motoneta / Ciclomotor

Descrição Detalhada: Pneu Motocicleta / Motoneta / Ciclomotor Material Carcaça: Lona De Poliéster, Material Talão: Arame De Aço, Material Banda Rodagem: Borracha De Alta Resistência, Material Flancos: Composto De Borracha De Alta Flexibilidade, Medida: 90/90 19, Tipo: Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.203,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)

18 - Pneu Motocicleta / Motoneta / Ciclomotor

Descrição Detalhada: Pneu Motocicleta / Motoneta / Ciclomotor Material Carcaça: Lona De Poliéster, Material Talão: Arame De Aço, Material Banda Rodagem: Borracha De Alta Resistência, Material Flancos: Composto De Borracha De Alta Flexibilidade, Medida: 110/90 17, Tipo: Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.621,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)

19 - Câmara Ar Pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Tamanho: 110 X 90 17

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 287,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)

20 - Câmara Ar Pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Tamanho: 90 X 90 19

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 434,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)

21 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 175/70 R13

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.365,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

22 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 185/65 R 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.844,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

23 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Veículo Marca Mitsubishi, Modelo L200 4x4, Dimensões: 225/75 R16, Tipo: Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.676,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

**24 - Pneu Veículo Automotivo**

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Sem Câmara, 12 Lonas, Dimensões: 215/75 R17.5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.076,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

25 - Pneu Trator Rodas Tração

Descrição Detalhada: Pneu Trator Rodas Tração Largura Seção Pneu: 14,90 POL, Diâmetro Nominal Aro: 24 POL, Quantidade Lonas: 10 UN, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Largura Seção: 383 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.263,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (10)

26 - Pneu Trator Rodas Tração

Descrição Detalhada: Pneu Trator Rodas Tração Largura Seção Pneu: 18,40 POL, Diâmetro Nominal Aro: 34 POL, Quantidade Lonas: 12 UN, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Traseiro/Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 36.296,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (10)

27 - Pneu Trator Rodas Tração

Descrição Detalhada: Pneu Trator Rodas Tração Largura Seção Pneu: 6.5 POL, Diâmetro Nominal Aro: 16 POL, Quantidade Lonas: 6 UN, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Características Adicionais: Com Câmara

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.721,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (10)

28 - Câmara Ar Pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Motoniveladora, Tamanho: 14,90 X 24, Características Adicionais: Dianteiro/Traseiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.818,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (10)

**29 - Câmara Ar Pneu**

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Tamanho: 18,40 X 34

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.223,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (10)

30 - Câmara Ar Pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Tamanho Aro: 16, Referência: 16ha 415

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 766,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (10)

31 - Protetor Câmara De Ar

Descrição Detalhada: Protetor Câmara De Ar Material: Borracha, Tamanho Aro: 24

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 952,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (10)

32 - Protetor Câmara De Ar

Descrição Detalhada: Protetor Câmara De Ar Material: Borracha, Tamanho: 750 X 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 463,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (10)

33 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: Com Câmara E 16 Lonas, Dimensões: 1000 X 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.986,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)

**34 - Pneu Veículo Automotivo**

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão, Características Adicionais: Com Câmara E 16 Lonas, Dimensões: 1000 X 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

35 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 175/70 R13

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.575,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (16)

36 - Pneu Veículo Terraplenagem

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Diâmetro Nominal Aro: 18 POL, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Dimensões Pneu: 12.5/80, Características Adicionais: Borrachudo, Aplicação: Retroescavadeira, Quantidade Lonas: 10 UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.965,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)

37 - Pneu Veículo Terraplenagem

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Dimensões Pneu: 17.5-25, Características Adicionais: Borrachudo, Aplicação: Pá Carregadeira, Quantidade Lonas: 12 UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.482,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (12)

38 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Com Câmara, 215/80 Aro 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.620,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)

**39 - Pneu Veículo Terraplenagem**

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Largura Seção Pneu: 495 MM, Diâmetro Nominal Aro: 16 POL, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal, Dimensões Pneu: 1.300-24, Características Adicionais: Borrachudo, Aplicação: Motoniveladora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.584,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (12)

40 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Motocicleta / Dianteiro, Dimensões: 80/100 - 18, Tipo: Com Câmara

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.050,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)

41 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 710, Características Adicionais: Sem Câmara, 7 Lonas, Dimensões: 275/80 R22,5, Modelo: Mc45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.513,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

42 - Câmara Ar Pneu**Descrição Detalhada:** Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Tamanho: 12,5 X 80 X 18**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 1.080,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)**43 - Câmara Ar Pneu****Descrição Detalhada:** Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Motoniveladora, Tamanho: 17,5 X 25, Características Adicionais: Dianteiro/Traseiro**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 2.087,44**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)**44 - Câmara Ar Pneu****Descrição Detalhada:** Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Motoniveladora, Tamanho: 1400 X 24**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 1.813,28**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)**45 - Câmara Ar Pneu****Descrição Detalhada:** Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Tamanho: 90 X 90 18**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 333,04**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)**46 - Protetor Câmara De Ar****Descrição Detalhada:** Protetor Câmara De Ar Material: Borracha, Tamanho: 1000 X 20**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Total (R\$):** 1.723,80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,50**Local de Entrega (Quantidade):** SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

47 - Protetor Câmara De Ar

Descrição Detalhada: Protetor Câmara De Ar Material: Borracha, Tamanho Aro: 22,5, Tamanho: 275/80

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 381,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)

**48 - Protetor Câmara De Ar**

Descrição Detalhada: Protetor Câmara De Ar Material: Borracha, Tamanho: 17,5 X 25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.132,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)

49 - Protetor Câmara De Ar

Descrição Detalhada: Protetor Câmara De Ar Material: Borracha, Tamanho Aro: 24

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 840,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)



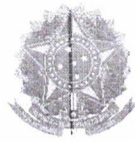
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.612.440/0001-56 DUNS®: 918861406
Razão Social: COMERCIAL ESTRELLA LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL ESTRELLA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.612.440/0001-56 DUNS®: 918861406
Razão Social: COMERCIAL ESTRELLA LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL ESTRELLA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



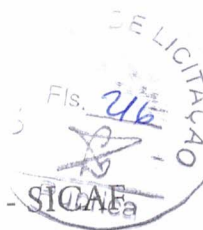
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.612.440/0001-56 DUNS®: 918861406
Razão Social: COMERCIAL ESTRELLA LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL ESTRELLA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICA

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.612.440/0001-56 DUNS®: 918861406
Razão Social: COMERCIAL ESTRELLA LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL ESTRELLA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJO/MA
 REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025
 PROCESSO ADM Nº 084/2025

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL ESTRELLA LTDA
 CNPJ: 27.612.440/0001-56
 INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE: 07.245432-6
 END: Rua NILO DIAS, Nº 317, CEP: 62.210-000, LAGOA DE SANTO ANTONIO, ARARENDA/CE
 EMAIL: comercialestellace@hotmail.com
 Tel: (88) 99671-3245
 REPRESENTANTE DA EMPRESA: ANTONIO EMIDIO DE AZEVEDO NETO
 CPF: 044.220.293-80

OBJETO: ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A 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 EDITAL E SEUS ANEXOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	V. UNIT	EXT	V. TOTAL	EXT
1	PNEU 1000-20 LISO Marca de referência(GOODYEAR)	GOODYEAR	UND	20	R\$ 1.490,00	um mil, quatrocentos e noventa reais	R\$ 29.800,00	vinte e nove mil, oitocentos reais
2	PNEU 1000-20 BARRACHUDO Marca de Referência(GOODYEAR)	GOODYEAR	UND	36	R\$ 1.600,00	um mil, seiscentos reais	R\$ 57.600,00	cinquenta e sete mil, seiscentos reais
3	PNEU 750-16 LISO Marca de referência(GOODYEAR)	GOODYEAR	UND	12	R\$ 745,00	setecentos e quarenta e cinco reais	R\$ 8.940,00	oito mil, novecentos e quarenta reais
5	PNEU 235/75 R17,5 LISO Marca de referência(FIRESTONE)	FIRESTONE	UND	24	R\$ 710,00	setecentos e dez reais	R\$ 17.040,00	dezessete mil e quarenta reais
7	CÂMARA DE AR 1000-20	MAGNUM	UND	30	R\$ 110,00	cento e dez reais	R\$ 3.300,00	três mil, trezentos reais
12	PNEU 215/65 R16 Marca de referência(FIRESTONE)	FIRESTONE	UND	24	R\$ 490,00	quatrocentos e noventa reais	R\$ 11.760,00	onze mil, setecentos e sessenta reais
13	PNEU 265/70 R16 Marca de referência(FIRESTONE)	FIRESTONE	UND	24	R\$ 650,00	seiscentos e cinquenta reais	R\$ 15.600,00	quinze mil, seiscentos reais
14	PNEU 225/65 R16 Marca de referência(FIRESTONE)	FIRESTONE	UND	96	R\$ 400,00	quatrocentos reais	R\$ 38.400,00	trinta e oito mil, quatrocentos reais
16	PNEU 245/70 R16 Marca de referência(GOODYEAR)	GOODYEAR	UND	32	R\$ 670,00	seiscentos e setenta reais	R\$ 21.440,00	vinte e um mil, quatrocentos e quarenta reais
17	PNEU MOTOCICLETA BROS DIANTEIRO 90/90-19 Marca de referência(PIRELLI)	PIRELLI	UND	8	R\$ 140,00	cento e quarenta reais	R\$ 1.120,00	um mil, cento e vinte reais

COMERCIAL ESTRELLA LTDA

18	PNEU MOTOCICLETA TRASEIRO BROS 110/90-17 Marca de referência(PIRELLI)	PIRELLI	UND	8	R\$ 202,67	duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.621,36	um mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos
23	PNEU 224/75 R16C Marca de referência(GOODYEAR)	GOODYEAR	UND	20	R\$ 539,00	quinhentos e trinta e nove reais	R\$ 10.780,00	dez mil, setecentos e oitenta reais
24	PNEU 215/75 R17.5 Marca de referência(GOODYEAR)	GOODYEAR	UND	20	R\$ 770,00	setecentos e setenta reais	R\$ 15.400,00	quinze mil, quatrocentos reais
26	PNEU 18.4-34 - TRASEIRO Marca de referência(FIRESTONE)	FIRESTONE	UND	10	R\$ 3.490,00	três mil, quatrocentos e noventa reais	R\$ 34.900,00	trinta e quatro mil, novecentos reais
28	CAMÂRA DE AR 14.9-24	MAGNUM	UND	10	R\$ 270,00	duzentos e setenta reais	R\$ 2.700,00	dois mil, setecentos reais
31	PROTECTOR PARA CAMÂRA DE AR REF: 14.9-24	JFF	UND	10	R\$ 90,00	noventa reais	R\$ 900,00	novecentos reais
33	PNEU 1000-20 LISO Marca de referência(GOODYEAR)	GOODYEAR	UND	8	R\$ 1.399,00	um mil, trezentos e noventa e nove reais	R\$ 11.192,00	onze mil, cento e noventa e dois reais
34	PNEU 1000-20 BARRACHUDO Marca de referência(GOODYEAR)	GOODYEAR	UND	20	R\$ 1.549,00	um mil, quinhentos e quarenta e nove reais	R\$ 30.980,00	trinta mil, novecentos e oitenta reais
36	PNEU 12.5-80 DIANTEIRO Marca de referência(FIRESTONE)	FIRESTONE	UND	8	R\$ 1.400,00	um mil, quatrocentos reais	R\$ 11.200,00	onze mil, duzentos reais
37	PNEU 17.5-25 TRASEIRO Marca de referência(FIRESTONE)	FIRESTONE	UND	12	R\$ 2.956,91	dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos	R\$ 35.482,92	trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos
38	PNEU 215/80/R16 Marca de referência(FIRESTONE)	FIRESTONE	UND	8	R\$ 702,60	setecentos e dois reais e sessenta centavos	R\$ 5.620,80	cinco mil, seiscentos e vinte reais e oitenta centavos
39	PNEU 14.00-24 Marca de referência(FIRESTONE)	FIRESTONE	UND	12	R\$ 2.382,00	dois mil, trezentos e oitenta e dois reais	R\$ 28.584,00	vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e oito centavos							R\$ 394.361,08	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E ANEXOS
 PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL E ANEXOS

RUA NILO DIAS, 317, ARARENDA/CE
 CNPJ: 27.612.440/0001-56, EMAIL: COMERCIALESTRELLACE@HOTMAIL.COM



(1) QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;

(2) QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; E

(3) QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART. 32, §2º, DA LEI N.º 8.666/93.

DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO DE TODO OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATORIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.

SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS

ATRAVÉS DA PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, SUBSIDIADA PELA LEI FEDERAL Nº. 6.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E ANEXOS DO SUPRANUMERADO PREGÃO ELETRÔNICO

DECLARAMOS, QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INICIAL APRESENTADA E NAQUELES QUE, PORVENTURA, VIEREM A SER OFERTADOS POR MEIO DE LANCES VERBAIS ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: IMPOSTOS, TAXAS, FRETES E OUTROS CUSTOS INERENTES A ESTA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO E AINDA QUE OS PREÇOS PRATICADOS NESTA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÃO DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO ATUAL, CIENTE DAS PENALIDADES CASO ESTEJAM INEXEQUIVEIS OU SUPERIATURADOS.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIEIEMENTE FORNECER O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJAMOS VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO AO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1. DECLARO QUE ATENDEMOS AOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, RECONHECENDO SEU COMPROMISSO SOCIO AMBIENTAL, MANTENDO DISPONÍVEL A FISCALIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS.
2. DECLARO QUE 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;
3. DECLARO QUE ATENDO OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E QUE RESPONDEREI PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI, COM A RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
4. DECLARO CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE QUE TRATA O ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 1991
5. DECLARO QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
6. DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRO A COTA DE APRENDIZAGEM NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART 429 DA CLT.
7. DECLARO MINHA CONDUTA ÉTICA E ANTICORRUPÇÃO E, INCLUSIVE, NA QUALIDADE DE EVENTUALMENTE CONTRATO, OBSERVAR E FARA OBSERVAR POR MEUS FORNECEDORES E SUBCONTRATADOS, SE ADMITIDA SUBCONTRATAÇÃO, O MAIS ALTO PADRÃO DE ÉTICA DURANTE TODO PROCESSO LICITATORIO, DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO.

Ararendá/CE, 15 de Julho de 2025

A E DE AZEVEDO
NETO:27612440
000156

Assinado de forma digital
por A E DE AZEVEDO
NETO:27612440000156
Dados: 2025.07.15
10:38:54 -03'00'

ANTONIO EMÍDIO DE AZEVEDO NETO
CPF: 044.220.293-80
PROPRIETÁRIO



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.612.440/0001-56 DUNS®: 918861406
Razão Social: COMERCIAL ESTRELLA LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL ESTRELLA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/07/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

Emitido em: 15/07/2025 08:51

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

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/07/2025 08:53:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL ESTRELLA LTDA**
CNPJ: 27.612.440/0001-56

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

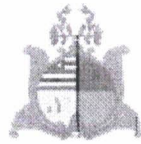
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 17/06/2025

Nº da certidão: 12502141494

Data de validade: 17/08/2025

Código de Validação: 30c2689df1

NOME: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 27.636.892/0001-78

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Folha: 1



Contém este livro 58 folhas numeradas do No. 1 ao 58 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

Ramo: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885

Complemento: LETRA A

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 27.636.892/0001-78

Inscrição Estadual.....: 12.523.634-4

Registro na junta.....: 21600092701 Data registro: 02/05/2017

Inscrição Municipal.....:

IMPERATRIZ, 01/01/2023

ROUBERTH SOUSA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.035.253-68

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0002
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.1.1.009	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DE ESTOQUE	896.091,86	
01/01/2023	1.1.3.002	MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DE ESTOQUE		896.091,86
			TOTAL DO DIA	896.091,86	896.091,86
02/01/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 01 2023	2.552,52	
02/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 01 2023		2.552,52
			TOTAL DO DIA	2.552,52	2.552,52
05/01/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 12 2022	8.325,58	
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 12 2022		8.325,58
05/01/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 12 2022	97.534,90	
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 12 2022		97.534,90
05/01/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 12 2022	1.618,02	
05/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 12 2022		1.618,02
			TOTAL DO DIA	107.478,50	107.478,50
12/01/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF GRRF RESCISÃO ELINALDO LEITAO DOS SANTOS	857,23	
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF GRRF RESCISÃO ELINALDO LEITAO DOS SANTOS		857,23
12/01/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO ELINALDO LEITAO DOS SANTOS	4.469,66	
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO ELINALDO LEITAO DOS SANTOS		4.469,66
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.975,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.975,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.258,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.258,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.037,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.037,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.231,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.231,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.012,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.012,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.617,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.617,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.336,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.336,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.654,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.654,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.787,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.787,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.068,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.068,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.880,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.880,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.272,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.272,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.078,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.078,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.257,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.257,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.300,00	
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.300,00
12/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.659,00	
			TRANSPORTE	168.747,89	162.088,89

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



Folha: 0003
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168.747,89	162.088,89
			TOTAL DO DIA	168.747,89	168.747,89
14/01/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS MES 01 2023	2.552,52	
14/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FÉRIAS MES 01 2023		2.552,52
			TOTAL DO DIA	2.552,52	2.552,52
15/01/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2022	40.761,96	
15/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2022		40.761,96
			TOTAL DO DIA	40.761,96	40.761,96
20/01/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 12 2022	6.694,36	
20/01/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 12 2022		6.694,36
			TOTAL DO DIA	6.694,36	6.694,36
31/01/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 01 2023	101.434,37	
31/01/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 01 2023		101.434,37
31/01/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 01 2023	8.701,96	
31/01/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 01 2023		8.701,96
31/01/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 01 2023	7.581,56	
31/01/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 01 2023		7.581,56
31/01/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 01 2023	1.738,17	
31/01/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 01 2023		1.738,17
31/01/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 01 2023	14,45	
31/01/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 01 2023		14,45
31/01/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2023	29.564,92	
31/01/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2023		29.564,92
			TOTAL DO DIA	149.035,43	149.035,43
			TOTAL DO MÊS	1.373.915,04	1.373.915,04
01/02/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 02 2023	11.269,43	
01/02/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 02 2023		11.269,43
			TOTAL DO DIA	11.269,43	11.269,43
02/02/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS MES 02 2023	11.269,43	
02/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FÉRIAS MES 02 2023		11.269,43
			TOTAL DO DIA	11.269,43	11.269,43
06/02/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 01 2023	101.434,37	
06/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 01 2023		101.434,37
06/02/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 01 2023	1.738,17	
06/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 01 2023		1.738,17
			TOTAL DO DIA	103.172,54	103.172,54
07/02/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 01 2023	8.701,96	
07/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 01 2023		8.701,96
			TOTAL DO DIA	8.701,96	8.701,96
09/02/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.525,66	
09/02/2023	2.1.1.041	PALADIUM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.525,66
			TOTAL DO DIA	56.525,66	56.525,66
14/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.203,00	
14/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.203,00
14/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.483,00	
14/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.483,00
			TRANSPORTE	14.686,00	14.686,00

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.686,00	14.686,00
14/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.240,00	
14/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.240,00
14/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.217,00	
14/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.217,00
14/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00	
14/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,00
14/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.989,00	
14/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.989,00
14/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.517,00	
14/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.517,00
14/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.332,00	
14/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.332,00
14/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.605,00	
14/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.605,00
14/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	45.616,00	45.616,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.939,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.939,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.025,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.025,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.925,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.925,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.038,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.038,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.924,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.924,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.196,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.196,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.924,00	
15/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.924,00
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.687,37	
15/02/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO LUZIA SOUSA DA SILVA		3.687,37
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO LUZIA SOUSA DA SILVA	639,15	
15/02/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF GRRF RESCISÃO LUZIA SOUSA DA SILVA		639,15
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF GRRF RESCISÃO LUZIA SOUSA DA SILVA	29.564,92	
15/02/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2023		29.564,92
15/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 01 2023	76.862,44	
16/02/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO ELENICE RODRIGUES DE MOURA	111,15	
16/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO ELENICE RODRIGUES DE MOURA		111,15
20/02/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 01 2023	7.581,56	
20/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 01 2023	14,45	
20/02/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 01 2023		14,45
20/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 01 2023		
28/02/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 02 2023	99.186,71	
28/02/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 02 2023		99.186,71
28/02/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 02 2023	8.619,32	
28/02/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 02 2023		8.619,32
28/02/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 02 2023	7.595,88	
28/02/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 02 2023		7.595,88
			TRANSPORTE	115.401,91	115.401,91

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0005
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.401,91	115.401,91
28/02/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 02 2023	75,62	
28/02/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 02 2023		75,62
28/02/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 02 2023	1.738,17	
28/02/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 02 2023		1.738,17
28/02/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 02 2023	29.564,92	
28/02/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 02 2023		29.564,92
			TOTAL DO DIA	146.780,62	146.780,62
			TOTAL DO MÊS	467.905,24	467.905,24
01/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.855,36	
01/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.855,36
01/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,00	
01/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,00
01/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.859,00	
01/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.859,00
01/03/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 03 2023	10.379,76	
01/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 03 2023		10.379,76
			TOTAL DO DIA	18.386,12	18.386,12
02/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.849,00	
02/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.849,00
02/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.100,00	
02/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.100,00
02/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.492,00	
02/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.492,00
02/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.158,00	
02/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.158,00
02/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.340,00	
02/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.340,00
02/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.936,00	
02/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.936,00
02/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.902,00	
02/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.902,00
02/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.572,00	
02/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.572,00
02/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.962,00	
02/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.962,00
02/03/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS MES 06 2023	10.379,76	
02/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FÉRIAS MES 06 2023		10.379,76
			TOTAL DO DIA	68.690,76	68.690,76
06/03/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 02 2023	99.186,71	
06/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 02 2023		99.186,71
06/03/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 02 2023	1.738,17	
06/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 02 2023		1.738,17
			TOTAL DO DIA	100.924,88	100.924,88
07/03/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 02 2023	8.619,32	
07/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 02 2023		8.619,32
			TOTAL DO DIA	8.619,32	8.619,32
15/03/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF. RESCISÃO THASSYA FERNANDA SILVA LIMA	4.409,29	
15/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESCISÃO THASSYA FERNANDA SILVA LIMA		4.409,29
15/03/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 02 2023	29.564,92	
			TRANSPORTE	33.974,21	4.409,29

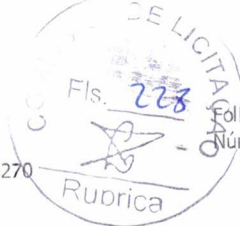
Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



Folha: 0006
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 02 2023	33.974,21	4.409,29
			TOTAL DO DIA	33.974,21	29.564,92
20/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.289,61	
20/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.289,61
20/03/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 02 2023	7.595,88	
20/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 02 2023		7.595,88
20/03/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 02 2023	75,62	
20/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 02 2023		75,62
			TOTAL DO DIA	9.961,11	9.961,11
22/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,26	
22/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,26
22/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.471,88	
22/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.471,88
			TOTAL DO DIA	3.191,14	3.191,14
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.681,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.681,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.135,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.135,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.117,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.117,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.069,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.069,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.283,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.283,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.069,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.069,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.109,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.109,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.463,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.463,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.173,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.173,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.069,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.069,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.109,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.109,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.463,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.463,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.173,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.173,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.857,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.857,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.629,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.629,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.581,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.581,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.677,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.677,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.342,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.342,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.867,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.867,00
			TRANSPORTE	240.866,00	240.866,00

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0007
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.866,00	240.866,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.049,00	
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA			2.049,00
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS		5.252,00	
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA			5.252,00
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS		7.599,00	
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA			7.599,00
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS		255.766,00	255.766,00
			TOTAL DO DIA		
				5.447,41	
24/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.447,41
24/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.687,48	
24/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.687,48
24/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.696,85	
24/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.696,85
24/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.086,97	
24/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.086,97
24/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.918,71	41.918,71
			TOTAL DO DIA		
				506,00	
28/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,00
28/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,00	506,00
			TOTAL DO DIA		
				14.579,80	
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.579,80
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,50	
29/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.828,50
29/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.408,30	16.408,30
			TOTAL DO DIA		
				268,17	
30/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,17
30/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,12	
30/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,12
30/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.872,16	
30/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.872,16
30/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,48	
30/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.364,48
30/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.071,69	
30/03/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF GRRF RESCISÃO		3.071,69
30/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF GRRF RESCISÃO		11.628,62
			TOTAL DO DIA	11.628,62	11.628,62
				823,96	
31/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		823,96
31/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.827,51	
31/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.827,51
31/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,72	
31/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,72
31/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.097,61	
31/03/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.097,61
31/03/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.292,00	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.292,00
31/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.391,00	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.391,00
31/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.477,00	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.477,00
31/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.303,00	
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.303,00
31/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TRANSPORTE	47.022,80	47.022,80

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0008
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.022,80	47.022,80
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.231,00	
31/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.231,00
31/03/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 03 2023	7.765,80	
31/03/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 03 2023		7.765,80
31/03/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 03 2023	62,59	
31/03/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 03 2023		62,59
31/03/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 03 2023	8.562,87	
31/03/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 03 2023		8.562,87
31/03/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 03 2023	1.738,17	
31/03/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 03 2023		1.738,17
31/03/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 03 2023	99.614,43	
31/03/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 03 2023		99.614,43
31/03/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023	29.564,92	
31/03/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023		29.564,92
			TOTAL DO DIA	205.562,58	205.562,58
			TOTAL DO MÊS	775.537,75	775.537,75
01/04/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 04 2023	7.153,72	
01/04/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 04 2023		7.153,72
			TOTAL DO DIA	7.153,72	7.153,72
03/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.818,90	
03/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.818,90
03/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,18	
03/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,18
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.331,00	
03/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.331,00
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.367,00	
03/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.367,00
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.430,00	
03/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.430,00
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.653,00	
03/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.653,00
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.257,00	
03/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.257,00
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.068,00	
03/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.068,00
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.487,00	
03/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.487,00
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.013,00	
03/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.013,00
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
03/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,00	
03/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.028,00
03/04/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS MES 04 2023	7.153,72	
03/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FÉRIAS MES 04 2023		7.153,72
			TOTAL DO DIA	71.069,80	71.069,80
04/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.013,08	
04/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.013,08
04/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.084,00	
04/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.084,00
04/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.465,00	
			TRANSPORTE	12.562,08	6.097,08

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0009
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.562,08	6.097,08
04/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.465,00
04/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.697,00	
04/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.697,00
			TOTAL DO DIA	18.259,08	18.259,08
06/04/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	3.454,88	
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		3.454,88
06/04/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	305,01	
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		305,01
06/04/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	357,02	
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		357,02
06/04/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	305,01	
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		305,01
06/04/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	305,01	
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		305,01
06/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,71	
06/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,71
06/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.754,41	
06/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.754,41
06/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.687,34	
06/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.687,34
06/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.897,39	
06/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.897,39
06/04/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 03 2023	1.738,17	
06/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 03 2023		1.738,17
			TOTAL DO DIA	38.073,95	38.073,95
07/04/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO JHESSICA MORAES CHAVES	4.482,81	
07/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO JHESSICA MORAES CHAVES		4.482,81
07/04/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 03 2023	99.614,43	
07/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 03 2023		99.614,43
07/04/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 03 2023	8.562,87	
07/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 03 2023		8.562,87
			TOTAL DO DIA	112.660,11	112.660,11
11/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.834,86	
11/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.834,86
11/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.222,22	
11/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.222,22
11/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,70	
11/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,70
11/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.186,77	
11/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.186,77
11/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
11/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
			TOTAL DO DIA	15.740,55	15.740,55
12/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.465,55	
12/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.465,55
12/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.525,92	
12/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.525,92
12/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.144,90	
12/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.144,90
			TRANSPORTE	10.136,37	10.136,37

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0010

Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.136,37	10.136,37
12/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.775,02	
12/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.775,02
12/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,42	
12/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,42
12/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.154,87	
12/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.154,87
12/04/2023	2.1.1.007		TOTAL DO DIA	19.626,68	19.626,68
13/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.173,41	
13/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.173,41
13/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.327,46	
13/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.327,46
13/04/2023	2.1.1.007		TOTAL DO DIA	7.500,87	7.500,87
14/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.418,00	
14/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.418,00
14/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.405,00	
14/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.405,00
14/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.186,00	
14/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.186,00
14/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.035,00	
14/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.035,00
14/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.070,00	
14/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.070,00
14/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.885,00	
14/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.885,00
14/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.707,00	
14/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.707,00
14/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.054,00	
14/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.054,00
14/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
14/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
14/04/2023	3.1.1.004		TOTAL DO DIA	50.680,00	50.680,00
15/04/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023	29.564,92	
15/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023		29.564,92
15/04/2023	1.1.1.002		TOTAL DO DIA	29.564,92	29.564,92
17/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,81	
17/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		857,81
17/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.851,88	
17/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.851,88
17/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.403,15	
17/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.403,15
17/04/2023	2.1.1.007		TOTAL DO DIA	5.112,84	5.112,84
18/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.603,61	
18/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.603,61
18/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.108,98	
18/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.108,98
18/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,41	
18/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,41
18/04/2023	2.1.1.007		TOTAL DO DIA	65.884,00	65.884,00
19/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.583,84	
19/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.583,84
19/04/2023	2.1.1.007		TRANSPORTE	2.583,84	2.583,84

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0011

Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.583,84	2.583,84
19/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.461,14	
19/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.461,14
19/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.130,89	
19/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.130,89
			TOTAL DO DIA	19.175,87	19.175,87
20/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.974,23	
20/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.974,23
20/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.514,94	
20/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.514,94
20/04/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 03 2023	7.765,80	
20/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 03 2023		7.765,80
20/04/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 03 2023	62,59	
20/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 03 2023		62,59
			TOTAL DO DIA	13.317,56	13.317,56
24/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,21	
24/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,21
24/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.559,85	
24/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.559,85
24/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.304,00	
24/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.304,00
24/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,17	
24/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,17
			TOTAL DO DIA	16.547,23	16.547,23
27/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.266,94	
27/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.266,94
			TOTAL DO DIA	3.266,94	3.266,94
28/04/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	17.069,00	
28/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		17.069,00
28/04/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO NATALIA QUEIROZ DA SILVA	4.956,72	
28/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO NATALIA QUEIROZ DA SILVA		4.956,72
28/04/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF GRRF RESCISÃO	5.012,99	
28/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF GRRF RESCISÃO		5.012,99
			TOTAL DO DIA	27.038,71	27.038,71
30/04/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 04 2023	7.672,08	
30/04/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 04 2023		7.672,08
30/04/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 04 2023	55,23	
30/04/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 04 2023		55,23
30/04/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 04 2023	8.405,82	
30/04/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 04 2023		8.405,82
30/04/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 04 2023	1.738,17	
30/04/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 04 2023		1.738,17
30/04/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 04 2023	97.834,97	
30/04/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 04 2023		97.834,97
30/04/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023	29.564,92	
30/04/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023		29.564,92
			TOTAL DO DIA	145.271,19	145.271,19
			TOTAL DO MÊS	665.944,02	665.944,02
02/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,18	
02/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,18
			TRANSPORTE	485,18	485,18

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0012
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485,18	485,18
02/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.765,94	
02/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.765,94
02/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.642,24	
02/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.642,24
02/05/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 05 2023	9.253,51	
02/05/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 05 2023		9.253,51
02/05/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS MES 05 2023	9.253,51	
02/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FÉRIAS MES 05 2023		9.253,51
			TOTAL DO DIA	32.400,38	32.400,38
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.024,00	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.024,00
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.160,00	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.160,00
03/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.988,00	
03/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.988,00
			TOTAL DO DIA	41.292,00	41.292,00
04/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.041,30	
04/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.041,30
04/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,64	
04/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,64
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.080,00	
04/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.080,00
04/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.700,00	
04/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.700,00
			TOTAL DO DIA	22.541,94	22.541,94
05/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.590,56	
05/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.590,56
05/05/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 04 2023	97.834,97	
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 04 2023		97.834,97
05/05/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 04 2023	8.405,82	
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 04 2023		8.405,82
05/05/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 04 2023	1.738,17	
05/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 04 2023		1.738,17
			TOTAL DO DIA	110.569,52	110.569,52
08/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.532,81	
08/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.532,81
08/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.029,37	
08/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.029,37
08/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.635,19	
08/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.635,19
08/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.175,30	
08/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.175,30
08/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.438,06	
08/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.438,06
08/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.307,44	
08/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.307,44
08/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.546,13	
08/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.546,13
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.743,00	
			TRANSPORTE	63.407,30	51.664,30

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0013

Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	63.407,30	51.664,30
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.743,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.041,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.041,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.234,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.234,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.936,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.936,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.814,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.814,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.856,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.856,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.004,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.004,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.105,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.105,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.262,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.262,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.406,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.406,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.142,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.142,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.473,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.473,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.364,50	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.364,50
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.305,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.305,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.461,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.461,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.951,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.951,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.123,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.123,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.088,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.088,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.816,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.816,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.455,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.455,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.020,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.020,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.631,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.631,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.206,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.206,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.253,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.253,00
08/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.273,00	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.273,00
08/05/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO MAYARA NASCIMENTO BARROS	3.634,13	
08/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO MAYARA NASCIMENTO BARROS		3.634,13
			TOTAL DO DIA	272.260,93	272.260,93
09/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.422,33	
			TRANSPORTE	2.422,33	

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.422,33	
09/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.422,33
09/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,48	
09/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,48
09/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,66	
09/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,66
09/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,19	
09/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,19
09/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,61	
09/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,61
09/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.366,20	
09/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.366,20
09/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,21	
09/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,21
09/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,82	
09/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		805,82
09/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.263,00	
09/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.263,00
09/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.049,98	
09/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.049,98
09/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.005,44	
09/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.005,44
09/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.825,04	
09/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.825,04
09/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.709,44	
09/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.709,44
			TOTAL DO DIA	46.226,40	46.226,40
10/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	11.743,00	
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		11.743,00
10/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	12.041,00	
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		12.041,00
10/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	11.105,00	
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		11.105,00
10/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	7.262,00	
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		7.262,00
10/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	9.406,00	
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		9.406,00
10/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	9.142,00	
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		9.142,00
10/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	7.473,00	
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		7.473,00
10/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	7.364,50	
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		7.364,50
10/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	8.631,00	
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		8.631,00
10/05/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	8.206,00	
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		8.206,00
10/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,94	
10/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,94
			TRANSPORTE	92.859,44	92.859,44

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



Folha: 0015
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.859,44	92.859,44
10/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.243,67	
10/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.243,67
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.094,00	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.094,00
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.527,00	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.527,00
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.712,00	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.712,00
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.853,00	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.853,00
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.628,00	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.628,00
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.011,00	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.011,00
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.727,00	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.727,00
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.092,50	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.092,50
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.532,00	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.532,00
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.007,00	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.007,00
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.348,00	
10/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.348,00
10/05/2023	1.1.5.001	BB AUTO MAIS	PG. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	33,68	
10/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO		33,68
			TOTAL DO DIA	196.668,29	196.668,29
11/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.811,77	
11/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.811,77
11/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,80	
11/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		974,80
11/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.493,18	
11/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.493,18
11/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.090,61	
11/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.090,61
11/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,57	
11/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,57
			TOTAL DO DIA	22.421,93	22.421,93
12/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.097,00	
12/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.097,00
12/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.081,00	
12/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.081,00
12/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.163,00	
12/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.163,00
12/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.574,00	
12/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.574,00
12/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.779,00	
12/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.779,00
12/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.114,00	
12/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.114,00
12/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.876,00	
			TRANSPORTE	75.684,00	64.808,00

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



Folha: 0016
Número Livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	75.684,00	64.808,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.876,00
12/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.441,00	
12/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.441,00
12/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.077,00	
12/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.077,00
			TOTAL DO DIA	97.202,00	97.202,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
15/05/2023	2.1.1.039	ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,00	
15/05/2023	2.1.1.039	ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,00	
15/05/2023	2.1.1.039	ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
15/05/2023	2.1.1.039	ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
15/05/2023	2.1.1.039	ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,00	
15/05/2023	2.1.1.039	ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	815,00	
15/05/2023	2.1.1.039	ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		815,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
15/05/2023	2.1.1.039	ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,00	
15/05/2023	2.1.1.040	PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,00	
15/05/2023	2.1.1.040	PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,00	
15/05/2023	2.1.1.040	PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.721,00	
15/05/2023	2.1.1.040	PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.721,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,00	
15/05/2023	2.1.1.040	PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,00	
15/05/2023	2.1.1.040	PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,00
15/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,00	
15/05/2023	2.1.1.040	PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,00
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.034,00	
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.034,00
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.839,00	
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.839,00
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.163,00	
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.163,00
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.427,00	
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.427,00
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.848,00	
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.848,00
			TRANSPORTE	69.217,00	69.217,00

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



Folha:

0017

Número livro:

0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.217,00	69.217,00
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.937,00	
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.937,00
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.754,00	
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.754,00
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.129,00	
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.129,00
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.260,00	
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.260,00
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.229,00	
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.229,00
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.853,00	
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.853,00
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.766,00	
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.766,00
15/05/2023	3.1.1.004	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023	29.564,92	
15/05/2023	2.1.3.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023		29.564,92
15/05/2023	1.1.1.002		TOTAL DO DIA	180.709,92	180.709,92
16/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.895,88	
16/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.895,88
16/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,73	
16/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,73
16/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.174,50	
16/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.174,50
16/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,80	
16/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,80
16/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,32	
16/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,32
16/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.739,40	
16/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.739,40
16/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.905,00	
16/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.905,00
16/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.130,00	
16/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.130,00
16/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.130,00
16/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.156,63	36.156,63
18/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.030,66	
18/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.030,66
18/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.980,92	
18/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.980,92
18/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.663,33	
18/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.663,33
18/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.314,44	
18/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.314,44
18/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.314,44
18/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.989,35	36.989,35
19/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,88	
19/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,88
19/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.586,32	
19/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.586,32
19/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.910,85	
19/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.910,85
19/05/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 04 2023	7.672,08	
			TRANSPORTE	12.642,13	4.970,05

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Fls. 240

Folha:

0018

Número livro:

0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	12.642,13	4.970,05
			PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 04 2023		7.672,08
			TOTAL DO DIA	12.642,13	12.642,13
20/05/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 04 2023	55,23	
20/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 04 2023		55,23
			TOTAL DO DIA	55,23	55,23
22/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,79	
22/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,79
22/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.653,77	
22/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.653,77
			TOTAL DO DIA	3.029,56	3.029,56
23/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.973,91	
23/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.973,91
23/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.521,90	
23/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.521,90
23/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,62	
23/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,62
			TOTAL DO DIA	8.104,43	8.104,43
24/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.467,60	
24/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.467,60
24/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.110,00	
24/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.110,00
24/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.468,20	
24/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.468,20
			TOTAL DO DIA	19.045,80	19.045,80
25/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.879,45	
25/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.879,45
25/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.599,99	
25/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.599,99
25/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.909,32	
25/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.909,32
25/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,91	
25/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,91
25/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.355,28	
25/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.355,28
25/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.420,00	
25/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.420,00
			TOTAL DO DIA	36.344,95	36.344,95
26/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.280,00	
26/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.280,00
26/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00	
26/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,00
			TOTAL DO DIA	4.192,00	4.192,00
29/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.743,20	
29/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.743,20
			TOTAL DO DIA	3.743,20	3.743,20
30/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.039,05	
30/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.039,05
30/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.816,90	
			TRANSPORTE	5.855,95	2.039,05

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	TRANSPORTE	5.855,95	2.039,05
30/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.816,90
30/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.041,12	
30/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.041,12
30/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.313,62	
30/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.313,62
30/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
TOTAL DO DIA				19.210,69	19.210,69
31/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.132,45	
31/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.132,45
31/05/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 05 2023	7.699,71	
31/05/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 05 2023		7.699,71
31/05/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 05 2023	65,31	
31/05/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 05 2023		65,31
31/05/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 05 2023	8.630,72	
31/05/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 05 2023		8.630,72
31/05/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 05 2023	1.762,20	
31/05/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 05 2023		1.762,20
31/05/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 05 2023	100.336,67	
31/05/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 05 2023		100.336,67
31/05/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 05 2023	29.564,92	
31/05/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 05 2023		29.564,92
TOTAL DO DIA				150.191,98	150.191,98
TOTAL DO MÊS				1.351.999,26	1.351.999,26
01/06/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 06 2023	3.655,22	
01/06/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 06 2023		3.655,22
01/06/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS MES 06 2023	3.655,22	
01/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FÉRIAS MES 06 2023		3.655,22
TOTAL DO DIA				7.310,44	7.310,44
02/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.799,87	
02/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.799,87
02/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,61	
02/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,61
02/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.653,56	
02/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.653,56
02/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.858,78	
02/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.858,78
TOTAL DO DIA				13.697,82	13.697,82
03/06/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	130,76	
03/06/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		130,76
TOTAL DO DIA				130,76	130,76
05/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.159,30	
05/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.159,30
TOTAL DO DIA				7.159,30	7.159,30
06/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,99	
06/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,99
06/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.405,33	
06/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.405,33
06/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,06	
06/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,06
06/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,63	
TOTAL DO DIA				16.944,01	15.788,38

TRANSPORTE

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



Folha:

0020

Número livro:

0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.944,01	15.788,38
06/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,63
06/06/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 05 2023	100.336,67	
06/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 05 2023		100.336,67
06/06/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 05 2023	1.762,20	
06/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 05 2023		1.762,20
			TOTAL DO DIA	119.042,88	119.042,88
				20.504,91	
07/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.504,91
07/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.681,44	
07/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.681,44
07/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.630,72	
07/06/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 05 2023		8.630,72
07/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 05 2023		8.630,72
			TOTAL DO DIA	33.817,07	33.817,07
				2.585,92	
09/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.585,92
09/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190.000,00	
09/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF. EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS		190.000,00
09/06/2023	2.2.1.003	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	VR. REF. EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS		190.000,00
			TOTAL DO DIA	192.585,92	192.585,92
				1.017,46	
12/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.017,46
12/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,30	
12/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,30
12/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,04	
12/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,04
12/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.187,24	
12/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.187,24
12/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,16	
12/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,16
12/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.437,43	
12/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.437,43
12/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.437,43
			TOTAL DO DIA	34.174,63	34.174,63
				799,90	
13/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,90
13/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
13/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.421,00	
13/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.421,00
13/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.394,00	
13/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.394,00
13/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.774,00	
13/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.774,00
13/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.774,00	
13/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.774,00
			TOTAL DO DIA	33.162,90	33.162,90
				1.643,52	
14/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.643,52
14/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.737,18	
14/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.737,18
14/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,88	
14/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,88
14/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.674,02	
14/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.674,02
14/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.965,00	
14/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.965,00
			TRANSPORTE	32.379,60	24.414,60

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0021
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.379,60	24.414,60
14/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.965,00
14/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.346,00	
14/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.346,00
14/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.820,24	
14/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.820,24
14/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.561,19	
14/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.561,19
14/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.902,56	
14/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.902,56
14/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.088,24	
14/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.088,24
14/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.680,83	
14/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.680,83
14/06/2023	3.1.1.004	TOTAL DO DIA		53.778,66	53.778,66
15/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.870,93	
15/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.870,93
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.600,00	
15/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.600,00
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.576,00	
15/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.576,00
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.818,00	
15/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.818,00
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.818,00	
15/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.818,00
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.550,00	
15/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.550,00
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.177,00	
15/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.177,00
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.564,92	
15/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.564,92
15/06/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 05 2023		29.564,92
15/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 05 2023	156.974,85	156.974,85
15/06/2023	1.1.1.002	TOTAL DO DIA		156.974,85	156.974,85
16/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.543,78	
16/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.543,78
16/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,18	
16/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,18
16/06/2023	2.1.1.007	TOTAL DO DIA		4.332,96	4.332,96
19/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.564,91	
19/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.564,91
19/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.497,29	
19/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.497,29
19/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,92	
19/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.116,92
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.036,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.036,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.537,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.537,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.201,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.201,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.222,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.222,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.222,00
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.222,00
19/06/2023	3.1.1.004	TRANSPORTE		68.251,12	68.251,12

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0022
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.251,12	68.251,12
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.198,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.198,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.413,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.413,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.791,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.791,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.274,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.274,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.029,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.029,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.031,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.031,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.973,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.973,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.276,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.276,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.758,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.758,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.383,75	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.383,75
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.040,75	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.040,75
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.382,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.382,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.258,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.258,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.191,00	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.191,00
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.299,50	
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.299,50
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.299,50
19/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209.549,12	209.549,12
			TOTAL DO DIA		
20/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.210,66	
20/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.210,66
20/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.507,74	
20/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.507,74
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,00	
20/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,00
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.321,00	
20/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.321,00
20/06/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 05 2023	7.699,71	
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 05 2023		7.699,71
20/06/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 05 2023	65,31	
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 05 2023		65,31
20/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 05 2023		65,31
			TOTAL DO DIA	32.061,42	32.061,42
21/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.143,11	
21/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.143,11
21/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.985,36	
21/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.985,36
21/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,78	
21/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,78
21/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,64	
21/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,64

TRANSPORTE

8.847,89

7.007,25

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0023
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	TRANSPORTE	8.847,89	7.007,25
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,64
			TOTAL DO DIA	8.847,89	8.847,89
22/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.165,62	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.165,62
22/06/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,62	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,62
22/06/2023	2.1.1.007	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.310,40	
		VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.310,40
22/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.530,41	
		VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.530,41
22/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.482,72	
		VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.482,72
22/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.061,13	
		VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.061,13
22/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,50	
		VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,50
22/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.054,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.054,00
22/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.055,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.055,00
22/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.277,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.277,00
22/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.275,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.275,00
22/06/2023	3.1.1.004	TOTAL DO DIA		58.483,40	58.483,40
23/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,22	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.087,22
23/06/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.161,08	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.161,08
23/06/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.689,13	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.689,13
23/06/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.694,15	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.694,15
23/06/2023	2.1.1.007	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.795,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.795,00
23/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
		VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
23/06/2023	3.1.1.004	TOTAL DO DIA		32.886,58	32.886,58
27/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.722,87	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.722,87
27/06/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,44	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,44
27/06/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.406,47	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.406,47
27/06/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,75	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,75
27/06/2023	2.1.1.007	TOTAL DO DIA		16.040,53	16.040,53
28/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,39	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,39
28/06/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,32	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,32
28/06/2023	2.1.1.007	TOTAL DO DIA		1.286,71	1.286,71

TRANSPORTE

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.286,71	1.286,71
28/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.569,23	
28/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.569,23
28/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.731,52	
28/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.731,52
			TOTAL DO DIA	7.587,46	7.587,46
				6.032,87	
29/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.032,87
29/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.297,26	
29/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.297,26
29/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.297,26
			TOTAL DO DIA	9.330,13	9.330,13
				1.877,07	
30/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.877,07
30/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.019,64	
30/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.019,64
30/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.562,19	
30/06/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 06 2023		7.562,19
30/06/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 06 2023	8.594,59	
30/06/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 06 2023		8.594,59
30/06/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 06 2023	1.762,20	
30/06/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 06 2023		1.762,20
30/06/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 06 2023	100.088,03	
30/06/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 06 2023		100.088,03
30/06/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 06 2023	29.564,92	
30/06/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 06 2023		29.564,92
30/06/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 06 2023	74.999,00	
30/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF. EMPRÉSTIMO BB		74.999,00
30/06/2023	2.1.2.001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VR. REF. EMPRÉSTIMO BB		
30/06/2023	4.1.1.010	OUTROS CUSTOS	PG. REF. CUSTO DIFERENÇA	153.416,66	
30/06/2023	2.1.1.010	FORNECEDORES	PG. REF. CUSTO DIFERENÇA		153.416,66
			TOTAL DO DIA	380.884,30	380.884,30
			TOTAL DO MÊS	1.411.839,02	1.411.839,02
				10.875,80	
01/07/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 07 2023		10.875,80
01/07/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 07 2023		10.875,80
			TOTAL DO DIA	10.875,80	10.875,80
				2.401,42	
03/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.401,42
03/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.875,80	
03/07/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS MES 07 2023		10.875,80
03/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FÉRIAS MES 07 2023		10.875,80
			TOTAL DO DIA	13.277,22	13.277,22
				3.019,58	
04/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.019,58
04/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.880,85	
04/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.880,85
04/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,60	
04/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,60
04/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,60
			TOTAL DO DIA	7.701,03	7.701,03
				2.221,08	
05/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.221,08
05/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.762,20	
05/07/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 06 2023		
				3.983,28	2.221,08
			TRANSPORTE		

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



Folha:

0023

Número livro:

0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.983,28	2.221,08
			PG. REF. PRÓ-LABORE MES 06 2023		1.762,20
05/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	TOTAL DO DIA	3.983,28	3.983,28
				339,24	
06/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,24
06/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.768,76	
06/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.768,76
06/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,09	
06/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,09
06/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.214,70	
06/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.214,70
06/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,35	
06/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,35
06/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.075,00	
06/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.075,00
06/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.214,70	
06/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.214,70
06/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.325,00	
06/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.325,00
06/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 06 2023	100.088,03	
06/07/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 06 2023		100.088,03
06/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	TOTAL DO DIA	131.006,87	131.006,87
				8.594,59	
07/07/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 06 2023		8.594,59
07/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 06 2023		8.594,59
			TOTAL DO DIA	8.594,59	8.594,59
				3.250,47	
10/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.250,47
10/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.641,79	
10/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.641,79
10/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.618,60	
10/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.618,60
10/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.423,24	
10/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.423,24
10/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.882,29	
10/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.882,29
10/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.663,47	
10/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.663,47
10/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	25.479,86	25.479,86
				2.491,40	
12/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.491,40
12/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.491,40
			TOTAL DO DIA	2.491,40	2.491,40
				1.945,75	
13/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.945,75
13/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,08	
13/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,08
13/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.059,01	
13/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.059,01
13/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.991,33	
13/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.991,33
13/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.816,00	
13/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
				36.289,17	31.473,17
			TRANSPORTE		

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0026
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	36.289,17	31.473,17
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.816,00
			TOTAL DO DIA	36.289,17	36.289,17
14/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.921,16	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.921,16
14/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.947,10	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.947,10
14/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.225,90	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.225,90
14/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.094,16	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.094,16
			TOTAL DO DIA	19.094,16	19.094,16
15/07/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 06 2023	29.564,92	
15/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 06 2023		29.564,92
			TOTAL DO DIA	29.564,92	29.564,92
17/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.319,51	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.319,51
17/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.058,33	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.058,33
17/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,80	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,80
17/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.146,15	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.146,15
17/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
17/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.700,00
17/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.720,00	
		CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.720,00
17/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.092,00
17/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.092,00	
			TOTAL DO DIA	91.917,79	91.917,79
19/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,35	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,35
19/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.910,29	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.910,29
19/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.591,20	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.591,20
19/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.197,84	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.197,84
			TOTAL DO DIA	23.197,84	23.197,84
20/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.819,41	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.819,41
20/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.943,38	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.943,38
20/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.562,19	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.562,19
20/07/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 06 2023		7.562,19
20/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 06 2023		13.324,98
			TOTAL DO DIA	13.324,98	13.324,98
21/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.048,87	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.048,87
21/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.048,87	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.048,87
			TOTAL DO DIA	26.048,87	26.048,87
24/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.621,10	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.621,10
24/07/2023	2.1.1.007	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.382,57	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.382,57
24/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.621,10
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.621,10
			TOTAL DO DIA	8.003,67	3.621,10

TRANSPORTE

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0027
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	TRANSPORTE	8.003,67	3.621,10
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.382,57
			TOTAL DO DIA	8.003,67	8.003,67
25/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.071,57	
25/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.071,57
25/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.882,58	
25/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.882,58
			TOTAL DO DIA	5.954,15	5.954,15
26/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.473,36	
26/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.473,36
26/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.102,88	
26/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.102,88
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.969,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.969,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.822,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.822,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.557,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.557,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.250,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.250,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.514,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.514,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.956,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.956,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.393,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.393,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.383,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.383,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.904,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.904,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.287,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.287,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.011,50	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.011,50
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.688,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.688,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.519,50	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.519,50
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.119,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.119,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.421,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.421,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.769,00	
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.769,00
26/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
26/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	199.139,24	199.139,24
27/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.463,05	
27/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.463,05
27/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.569,20	
27/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.569,20
27/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.794,14	
27/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.794,14
27/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,63	
27/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,63
			TRANSPORTE	18.673,02	18.673,02

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Fls. 250

Folha:

0028

Número livro:

0001

Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.673,02	18.673,02
27/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.576,00	
27/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.576,00
27/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.034,00	
27/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.034,00
27/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.935,00	
27/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.935,00
27/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.777,00	
27/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.777,00
27/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.145,00	
27/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.145,00
27/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.887,00	
27/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.887,00
27/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.941,00	
27/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.941,00
27/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	110.968,02	110.968,02
31/07/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	4.576,00	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA	13.034,00	
31/07/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA		13.034,00
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA	16.935,00	
31/07/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA		16.935,00
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA	13.887,00	
31/07/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA		13.887,00
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA	547,16	
31/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,16
31/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.594,50	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.594,50
31/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.249,00	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.249,00
31/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.601,00	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.601,00
31/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.438,00	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.438,00
31/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.935,00	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.935,00
31/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.590,00	
31/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.590,00
31/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.305,42	
31/07/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 07 2023		8.305,42
31/07/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 07 2023	9.030,76	
31/07/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 07 2023		9.030,76
31/07/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 07 2023	1.762,20	
31/07/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 07 2023		1.762,20
31/07/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 07 2023	104.569,33	
31/07/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 07 2023		104.569,33
31/07/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 07 2023	29.564,92	
31/07/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2023		29.564,92
31/07/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2023	250.619,29	
			TOTAL DO DIA	250.619,29	250.619,29
			TOTAL DO MÊS	1.017.532,15	1.017.532,15
01/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.859,00	
			TRANSPORTE	12.859,00	

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.859,00	
01/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.859,00
01/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.963,00	
01/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.963,00
01/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.648,50	
01/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.648,50
01/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.612,00	
01/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.612,00
01/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.409,00	
01/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.409,00
01/08/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 08 2023	14.582,50	
01/08/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 08 2023		14.582,50
01/08/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS MES 08 2023	14.582,50	
01/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FÉRIAS MES 08 2023		14.582,50
			TOTAL DO DIA	76.656,50	76.656,50
02/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.697,79	
02/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.697,79
			TOTAL DO DIA	2.697,79	2.697,79
03/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.649,28	
03/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.649,28
03/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,42	
03/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,42
03/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.490,82	
03/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.490,82
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.958,00	
03/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.958,00
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.208,00	
03/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.208,00
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,18	
03/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,18
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.043,90	
03/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.043,90
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.789,52	
03/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.789,52
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,04	
03/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,04
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,04	
03/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,04
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
03/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.362,00	
03/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.362,00
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.277,00	
03/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.277,00
03/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
03/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	87.881,20	87.881,20
04/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,72	
04/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,72
04/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.773,55	
04/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.773,55
04/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,08	
04/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,08
			TOTAL DO DIA	4.157,35	4.157,35

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 07 2023	104.569,33	
05/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 07 2023		104.569,33
05/08/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 07 2023	1.762,20	
05/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 07 2023		1.762,20
			TOTAL DO DIA	106.331,53	106.331,53
07/08/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	35.958,00	
07/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		35.958,00
07/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.123,41	
07/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.123,41
07/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,97	
07/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,97
07/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.902,75	
07/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.902,75
07/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,16	
07/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,16
07/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.419,17	
07/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.419,17
07/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,40	
07/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,40
07/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,00	
07/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.780,00
07/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.658,00	
07/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.658,00
07/08/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 07 2023	9.030,76	
07/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 07 2023		9.030,76
			TOTAL DO DIA	102.420,62	102.420,62
09/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.138,43	
09/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.138,43
09/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.117,55	
09/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.117,55
09/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.004,00	
09/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.004,00
09/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.224,00	
09/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.224,00
09/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.092,00	
09/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.092,00
09/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.808,00	
09/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.808,00
09/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.560,00	
09/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.560,00
09/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.591,00	
09/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.591,00
09/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.224,00	
09/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.224,00
			TOTAL DO DIA	67.758,98	67.758,98
10/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,03	
10/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,03
10/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,73	
10/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,73
			TOTAL DO DIA	2.061,76	2.061,76
14/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,89	
			TRANSPORTE		1.287,89

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78
Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.287,89	
14/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,89
14/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,35	
14/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,35
14/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.546,34	
14/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.546,34
14/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.077,97	
14/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.077,97
14/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.322,70	
14/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.322,70
14/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,87	
14/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.262,87
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.619,00	
14/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.619,00
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.637,00	
14/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.637,00
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.318,00	
14/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.318,00
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.880,00	
14/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.880,00
14/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.593,00	
14/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.593,00
14/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	41.420,12	41.420,12
15/08/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2023	29.564,92	
15/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 07 2023		29.564,92
			TOTAL DO DIA	29.564,92	29.564,92
16/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,73	
16/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,73
16/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,11	
16/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,11
16/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.657,05	
16/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.657,05
16/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,89	
16/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,89
16/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.653,27	
16/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.653,27
16/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.011,00	
16/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.011,00
16/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	TOTAL DO DIA	14.559,05	14.559,05
17/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.737,53	
17/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.737,53
17/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.701,13	
17/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.701,13
17/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.245,33	
17/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.245,33
17/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.922,26	
17/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.922,26
17/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,89	
17/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,89
17/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.132,29	
17/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.132,29
17/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.725,46	
17/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.725,46
17/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	30.914,89	30.914,89

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0032
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.914,89	30.914,89
17/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.893,35	
17/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.893,35
17/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.226,66	
17/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.226,66
17/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.097,71	
17/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.097,71
17/08/2023			TOTAL DO DIA	44.132,61	44.132,61
18/08/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 07 2023	8.305,42	
18/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 07 2023		8.305,42
18/08/2023			TOTAL DO DIA	8.305,42	8.305,42
21/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.624,57	
21/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.624,57
21/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,62	
21/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,62
21/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.781,78	
21/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.781,78
21/08/2023			TOTAL DO DIA	5.746,97	5.746,97
22/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.981,03	
22/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.981,03
22/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,98	
22/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,98
22/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,02	
22/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,02
22/08/2023			TOTAL DO DIA	4.596,03	4.596,03
23/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.814,49	
23/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.814,49
23/08/2023			TOTAL DO DIA	2.814,49	2.814,49
24/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.924,92	
24/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.924,92
24/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.406,52	
24/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.406,52
24/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.520,35	
24/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.520,35
24/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,60	
24/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,60
24/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,62	
24/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,62
24/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,48	
24/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.713,48
24/08/2023			TOTAL DO DIA	33.568,49	33.568,49
25/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.463,91	
25/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.463,91
25/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.756,94	
25/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.756,94
25/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.506,01	
25/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.506,01
25/08/2023			TOTAL DO DIA	13.726,86	13.726,86
28/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.295,47	
28/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.295,47
			TRANSPORTE	3.295,47	3.295,47

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Fls. 255

Folha: 0033

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.295,47	3.295,47
28/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	961,69	
28/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		961,69
28/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.573,30	
28/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.573,30
28/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.201,02	
28/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.201,02
28/08/2023	2.1.1.007		TOTAL DO DIA	31.031,48	31.031,48
30/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,89	
30/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,89
30/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.649,30	
30/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.649,30
30/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.363,75	
30/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.363,75
30/08/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 08 2023	8.477,26	
30/08/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 08 2023		8.477,26
30/08/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 08 2023	1.762,20	
30/08/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 08 2023		1.762,20
30/08/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 08 2023	106.917,69	
30/08/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 08 2023		106.917,69
			TOTAL DO DIA	126.525,09	126.525,09
31/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.402,89	
31/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.402,89
31/08/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	102,21	
31/08/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		102,21
31/08/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 08 2023	49,73	
31/08/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 08 2023		49,73
31/08/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 08 2023	9.274,50	
31/08/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 08 2023		9.274,50
31/08/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2023	29.564,92	
31/08/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2023		29.564,92
			TOTAL DO DIA	44.394,25	44.394,25
			TOTAL DO MÊS	850.351,51	850.351,51
01/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.705,33	
01/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.705,33
01/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.733,08	
01/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.733,08
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.138,00	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.138,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.745,00	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.745,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.766,00	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.766,00
01/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.304,00	
01/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.304,00
01/09/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 09 2023	12.478,52	
01/09/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 09 2023		12.478,52
			TOTAL DO DIA	42.869,93	42.869,93
04/09/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS MES 09 2023	12.478,52	
04/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FÉRIAS MES 09 2023		12.478,52
			TOTAL DO DIA	12.478,52	12.478,52

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.540,89	
05/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.540,89
05/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.046,50	
05/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.046,50
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.418,00	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.418,00
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.568,00	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.568,00
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.617,00	
05/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.617,00
05/09/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 08 2023	106.917,69	
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 08 2023		106.917,69
05/09/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 08 2023	1.762,20	
05/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 08 2023		1.762,20
			TOTAL DO DIA	126.870,28	126.870,28
06/09/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 08 2023	9.274,50	
06/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 08 2023		9.274,50
			TOTAL DO DIA	9.274,50	9.274,50
11/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,91	
11/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,91
11/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,45	
11/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,45
11/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.134,87	
11/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.134,87
11/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,44	
11/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		685,44
11/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.005,67
			TOTAL DO DIA	6.005,67	6.005,67
12/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,21	
12/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,21
12/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.607,87	
12/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.607,87
12/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.233,98	
12/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.233,98
			TOTAL DO DIA	7.232,06	7.232,06
13/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,10	
13/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,10
			TOTAL DO DIA	2.220,10	2.220,10
14/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.312,92	
14/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.312,92
14/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.465,92	
14/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.465,92
14/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.932,00	
14/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.932,00
14/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
14/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
14/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00	
14/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,00
14/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
14/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
14/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
			TRANSPORTE	22.830,84	20.550,84

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0035
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.830,84	20.550,84
14/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
			TOTAL DO DIA	22.830,84	22.830,84
15/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,09	
15/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.414,09
15/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,07	
15/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,07
15/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.396,23	
15/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.396,23
15/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,87	
15/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,87
15/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.281,58	
15/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.281,58
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.963,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.963,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.680,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.680,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,30	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,30
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.406,50	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.406,50
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.508,88	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.508,88
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.170,08	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.170,08
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.881,76	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.881,76
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.178,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.178,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.772,71	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.772,71
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.227,29	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.227,29
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.815,30	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.815,30
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.216,45	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.216,45
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.411,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.411,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.320,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.320,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.346,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.346,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.644,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.644,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.588,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.588,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.155,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.155,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.287,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.287,00
			TRANSPORTE	115.224,11	115.224,11

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0036

Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.224,11	115.224,11
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.823,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.823,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.155,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.155,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.472,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.472,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.181,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.181,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.397,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.397,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.788,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.788,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.176,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.176,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.431,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.431,00
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.180,00	
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.180,00
15/09/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2023	29.564,92	
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 08 2023		29.564,92
			TOTAL DO DIA	183.392,03	183.392,03
18/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,90	
18/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,90
18/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.716,68	
18/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.716,68
18/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
18/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
18/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
18/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
18/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
18/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.280,00
			TOTAL DO DIA	11.995,58	11.995,58
19/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,40	
19/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,40
19/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.112,45	
19/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.112,45
19/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,42	
19/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,42
19/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.998,00	
19/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.998,00
			TOTAL DO DIA	16.302,27	16.302,27
20/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.628,99	
20/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.628,99
20/09/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 08 2023	8.477,26	
20/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 08 2023		8.477,26
20/09/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 08 2023	49,73	
20/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 08 2023		49,73
			TOTAL DO DIA	11.155,98	11.155,98
21/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.165,54	
21/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.165,54
			TOTAL DO DIA	6.165,54	6.165,54

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0037
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,37	
25/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,37
25/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,09	
25/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,09
25/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,75	
25/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,75
25/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.822,22	
25/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.822,22
25/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.798,33	
25/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.798,33
25/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.752,51	
25/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.752,51
25/09/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO	955,12	
25/09/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		955,12
			TOTAL DO DIA	39.701,39	39.701,39
27/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.955,42	
27/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.955,42
27/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.539,77	
27/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.539,77
27/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.465,84	
27/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.465,84
27/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.629,75	
27/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.629,75
27/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.780,82	
27/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.780,82
27/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.454,75	
27/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.454,75
			TOTAL DO DIA	37.826,35	37.826,35
28/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,49	
28/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,49
28/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,72	
28/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,72
28/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.846,04	
28/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.846,04
28/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,40	
28/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,40
28/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.800,00	
28/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.800,00
28/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.200,00	
28/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.200,00
28/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.418,00	
28/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.418,00
28/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.800,00	
28/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.800,00
			TOTAL DO DIA	100.656,65	100.656,65
29/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.767,18	
29/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.767,18
29/09/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.554,73	
29/09/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.554,73
			TOTAL DO DIA	10.321,91	10.321,91
30/09/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 09 2023	8.606,95	
			TRANSPORTE	8.606,95	

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.606,95	
30/09/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 09 2023		8.606,95
30/09/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 09 2023	11,09	
30/09/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 09 2023		11,09
30/09/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 09 2023	9.090,02	
30/09/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 09 2023		9.090,02
30/09/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 09 2023	1.762,20	
30/09/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 09 2023		1.762,20
30/09/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023	105.275,76	
30/09/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023		105.275,76
30/09/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023	29.564,92	
30/09/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023		29.564,92
30/09/2023	2.1.1.010	FORNECEDORES	PG. REF. DUPLICATA DE FORNECEDOR	153.416,66	
30/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. DUPLICATA DE FORNECEDOR		153.416,66
			TOTAL DO DIA	307.727,60	307.727,60
			TOTAL DO MÊS	955.027,20	955.027,20
02/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.168,05	
02/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.168,05
02/10/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 10 2023	19.748,94	
02/10/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 10 2023		19.748,94
02/10/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS MES 10 2023	19.748,94	
02/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FÉRIAS MES 10 2023		19.748,94
			TOTAL DO DIA	41.665,93	41.665,93
04/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.315,22	
04/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.315,22
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.260,00	
04/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.260,00
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.064,00	
04/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.064,00
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.928,00	
04/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.928,00
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.771,00	
04/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.771,00
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.827,00	
04/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.827,00
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.325,00	
04/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.325,00
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.750,00	
04/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.750,00
04/10/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO ANTONIO CARLOS FERREIRA NUNES	7.820,88	
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO ANTONIO CARLOS FERREIRA NUNES		7.820,88
04/10/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF GRRF RESCISÃO ANTONIO CARLOS FERREIRA NUNES	2.032,55	
04/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF GRRF RESCISÃO ANTONIO CARLOS FERREIRA NUNES		2.032,55
			TOTAL DO DIA	51.093,65	51.093,65
05/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.191,88	
05/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.191,88
05/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.825,00	
05/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.825,00
05/10/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 09 2023	1.762,20	
			TRANSPORTE	7.779,08	6.016,88

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



Folha: 0039
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE PG. REF. PRÓ-LABORE MES 09 2023	7.779,08	6.016,88 1.762,20
			TOTAL DO DIA	7.779,08	7.779,08
06/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.966,84	
06/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.966,84
06/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.535,12	
06/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,12
06/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.872,40	
06/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.872,40
06/10/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023	105.275,76	
06/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023		105.275,76
			TOTAL DO DIA	117.650,12	117.650,12
07/10/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 09 2023	9.090,02	
07/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 09 2023		9.090,02
			TOTAL DO DIA	9.090,02	9.090,02
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.429,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.429,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.352,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.352,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.865,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.865,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.280,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.280,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.104,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.104,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.889,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.889,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.562,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.562,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.946,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.946,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.522,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.522,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.232,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.232,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.211,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.211,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.232,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.232,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.348,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.348,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.119,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.119,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.522,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.522,00
09/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.232,00	
09/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.232,00
			TOTAL DO DIA	205.845,00	205.845,00
10/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.312,00	
10/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.312,00
10/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.270,00	
			TRANSPORTE	19.582,00	11.312,00

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0040
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	19.582,00	11.312,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.270,00
			TOTAL DO DIA	19.582,00	19.582,00
11/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.216,73	
11/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.216,73
11/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,19	
11/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,19
11/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,34	
11/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.480,34
11/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.339,32	
11/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.339,32
11/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.634,00	
11/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.634,00
11/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,30	
11/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,30
11/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.232,50	
11/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.232,50
11/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.769,00	
11/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.769,00
11/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,30	
11/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,30
11/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.306,00	
11/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.306,00
11/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.407,00	
11/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.407,00
11/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.851,00	
11/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.851,00
11/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.459,00	
11/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.459,00
11/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.217,00	
11/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.217,00
			TOTAL DO DIA	95.286,68	95.286,68
13/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.304,70	
13/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.304,70
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.728,00	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.728,00
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.879,00	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.879,00
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.217,00	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.217,00
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.855,00	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.855,00
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.445,00	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.445,00
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.060,00	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.060,00
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.038,00	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.038,00
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.640,00	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.640,00
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.267,00	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.267,00
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.421,00	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.421,00
			TRANSPORTE	148.854,70	148.854,70

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0041
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.854,70	148.854,70
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.875,00	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.875,00
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.338,25	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.338,25
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.263,50	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.263,50
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.038,00	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.038,00
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.766,75	
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.766,75
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.766,75
			TOTAL DO DIA	224.136,20	224.136,20
14/10/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023	29.564,92	
14/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023		29.564,92
			TOTAL DO DIA	29.564,92	29.564,92
16/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.245,08	
16/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.245,08
16/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.084,00	
16/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.084,00
16/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.732,00	
16/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.732,00
16/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.107,00	
16/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.107,00
16/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.666,00	
16/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.666,00
16/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.474,00	
16/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.474,00
16/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.830,00	
16/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.830,00
16/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.119,00	
16/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.119,00
16/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.670,50	
16/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.670,50
16/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.823,00	
16/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.823,00
16/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.460,00	
16/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.460,00
16/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.718,00	
16/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.718,00
16/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.720,00	
16/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.720,00
			TOTAL DO DIA	173.648,58	173.648,58
17/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.824,31	
17/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.824,31
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.720,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.720,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.657,50	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.657,50
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.456,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.456,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.777,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.777,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.864,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.864,00
			TRANSPORTE	96.298,81	79.434,81

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0042
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.298,81	79.434,81
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.864,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.544,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.544,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.824,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.824,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.978,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.978,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.171,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.171,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.373,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.373,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.213,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.213,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.493,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.493,00
17/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.757,00	
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.757,00
		TOTAL DO DIA		158.651,81	158.651,81
18/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.875,00	
18/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.875,00
		TOTAL DO DIA		15.875,00	15.875,00
19/10/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	25.718,00	
19/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		25.718,00
19/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.657,30	
19/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.657,30
19/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.119,06	
19/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.119,06
19/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.170,90	
19/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.170,90
19/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.718,00	
19/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.718,00
		TOTAL DO DIA		77.383,26	77.383,26
20/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.980,26	
20/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.980,26
20/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.962,03	
20/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.962,03
20/10/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 09 2023	8.606,95	
20/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 09 2023		8.606,95
20/10/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 09 2023	11,09	
20/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 09 2023		11,09
		TOTAL DO DIA		17.560,33	17.560,33
23/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.482,22	
23/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.482,22
23/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.409,10	
23/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.409,10
23/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.377,00	
23/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.377,00
23/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,00	
23/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,00
		TOTAL DO DIA		38.413,32	38.413,32

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0043
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.567,35	
24/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.567,35
24/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.498,38	
24/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.498,38
24/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.454,00	
24/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.454,00
24/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.620,00	
24/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.620,00
24/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.318,00	
24/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.318,00
24/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.064,00	
24/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.064,00
24/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.557,00	
24/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.557,00
24/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.610,00	
24/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.610,00
24/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.234,00	
24/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.234,00
24/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.290,00	
24/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.290,00
24/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.615,00	
24/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.615,00
24/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.471,00	
24/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.471,00
24/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.837,00	
24/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.837,00
		TOTAL DO DIA		97.135,73	97.135,73
25/10/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	7.429,00	
25/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		7.429,00
25/10/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	7.352,00	
25/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		7.352,00
		TOTAL DO DIA		14.781,00	14.781,00
26/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.538,19	
26/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.538,19
26/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.703,41	
26/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.703,41
26/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,68	
26/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,68
26/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.261,37	
26/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.261,37
26/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.686,92	
26/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.686,92
		TOTAL DO DIA		59.499,57	59.499,57
27/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.164,51	
27/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.164,51
27/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,16	
27/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,16
		TOTAL DO DIA		15.341,67	15.341,67
30/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.796,96	
30/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.796,96
		TRANSPORTE		3.796,96	3.796,96

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



Folha: 0044

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.796,96	3.796,96
30/10/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF RESCISÃO MARIA CRISLLANE DUARTE DA SILVA	5.450,09	
30/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF RESCISÃO MARIA CRISLLANE DUARTE DA SILVA		5.450,09
30/10/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	PG. REF GRRF RESCISÃO MARIA CRISLLANE DUARTE DA SILVA	2.619,57	
30/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF GRRF RESCISÃO MARIA CRISLLANE DUARTE DA SILVA		2.619,57
			TOTAL DO DIA	11.866,62	11.866,62
31/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.560,33	
31/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.560,33
31/10/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,60	
31/10/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		776,60
31/10/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 10 2023	8.396,24	
31/10/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 10 2023		8.396,24
31/10/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 10 2023	99,70	
31/10/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 10 2023		99,70
31/10/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 10 2023	9.026,74	
31/10/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 10 2023		9.026,74
31/10/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 10 2023	1.762,20	
31/10/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 10 2023		1.762,20
31/10/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 10 2023	104.524,58	
31/10/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 10 2023		104.524,58
31/10/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2023	29.564,92	
31/10/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2023		29.564,92
			TOTAL DO DIA	162.711,31	162.711,31
			TOTAL DO MÊS	1.644.561,80	1.644.561,80
01/11/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.647,08	
01/11/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.647,08
01/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,00	
01/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,00
01/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.321,00	
01/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.321,00
01/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.356,56	
01/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.356,56
01/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.644,80	
01/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.644,80
01/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.071,44	
01/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.071,44
01/11/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 11 2023	1.628,12	
01/11/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 11 2023		1.628,12
01/11/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS MES 11 2023	1.628,12	
01/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FÉRIAS MES 11 2023		1.628,12
			TOTAL DO DIA	36.082,12	36.082,12
03/11/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.655,19	
03/11/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.655,19
			TOTAL DO DIA	3.655,19	3.655,19
06/11/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 10 2023	104.524,58	
06/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 10 2023		104.524,58
06/11/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 10 2023	1.762,20	
06/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 10 2023		1.762,20
			TOTAL DO DIA	106.286,78	106.286,78

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0045
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 10 2023	9.026,74	
07/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 10 2023		9.026,74
			TOTAL DO DIA	9.026,74	9.026,74
13/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF. OUTRAS RECEITAS	50.603,81	
13/11/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	VR. REF. OUTRAS RECEITAS		50.603,81
			TOTAL DO DIA	50.603,81	50.603,81
15/11/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2023	29.564,92	
15/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 10 2023		29.564,92
			TOTAL DO DIA	29.564,92	29.564,92
17/11/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 10 2023	8.396,24	
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 10 2023		8.396,24
17/11/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 10 2023	99,70	
17/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 10 2023		99,70
			TOTAL DO DIA	8.495,94	8.495,94
21/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.488,00	
21/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.488,00
21/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.096,00	
21/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.096,00
21/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.495,00	
21/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.495,00
21/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,00	
21/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,00
21/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.745,00	
21/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.745,00
21/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.310,00	
21/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.310,00
21/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.041,00	
21/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.041,00
21/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.358,00	
21/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.358,00
			TOTAL DO DIA	62.867,00	62.867,00
22/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.971,00	
22/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.971,00
22/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.746,00	
22/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.746,00
22/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.034,00	
22/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.034,00
22/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,00	
22/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.734,00
22/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.541,02	
22/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.541,02
			TOTAL DO DIA	73.026,02	73.026,02
23/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.311,30	
23/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.311,30
23/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.588,00	
23/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.588,00
23/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.432,00	
23/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.432,00
			TOTAL DO DIA	19.331,30	19.331,30

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0046
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.124,00	
24/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.124,00
24/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.075,00	
24/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.075,00
24/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.084,00	
24/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.084,00
24/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.243,00	
24/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.243,00
24/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.510,00	
24/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.510,00
24/11/2023	3.1.1.004		TOTAL DO DIA	42.036,00	42.036,00
27/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.338,00	
27/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.338,00
27/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.932,00	
27/11/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.932,00
27/11/2023	3.1.1.004		TOTAL DO DIA	21.270,00	21.270,00
30/11/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 11 2023	7.566,37	
30/11/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 11 2023		7.566,37
30/11/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 11 2023	12.713,74	
30/11/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 11 2023		12.713,74
30/11/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 11 2023	1.762,20	
30/11/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 11 2023		1.762,20
30/11/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 11 2023	105.497,36	
30/11/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 11 2023		105.497,36
30/11/2023	1.1.4.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PG. REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO 2023	45.123,13	
30/11/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO 2023		45.123,13
30/11/2023	2.1.6.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO 2023	45.123,13	
30/11/2023	1.1.4.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR. REF. 1ª PARCELA 13º SALARIO 2023		45.123,13
30/11/2023	4.2.2.001	13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO INTEGRAL 2023	87.801,00	
30/11/2023	2.1.6.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR. REF. 13º SALARIO INTEGRAL 2023		87.801,00
30/11/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2023	13.828,52	
30/11/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2023		13.828,52
30/11/2023	2.1.3.002		TOTAL DO DIA	319.415,45	319.415,45
30/11/2023	2.1.3.002		TOTAL DO MÊS	781.661,27	781.661,27
01/12/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 12 2023	3.972,59	
01/12/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS MES 12 2023		3.972,59
01/12/2023	2.1.6.003		TOTAL DO DIA	3.972,59	3.972,59
04/12/2023	2.1.6.003	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS MES 12 2023	3.972,59	
04/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FÉRIAS MES 12 2023		3.972,59
04/12/2023	1.1.1.002		TOTAL DO DIA	3.972,59	3.972,59
06/12/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 11 2023	105.497,36	
06/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 11 2023		105.497,36
06/12/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 11 2023	1.762,20	
06/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 11 2023		1.762,20
06/12/2023	1.1.1.002		TOTAL DO DIA	107.259,56	107.259,56
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.423,00	
07/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.423,00
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.237,00	
07/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.237,00
07/12/2023	3.1.1.004		TRANSPORTE	19.660,00	19.660,00

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0017
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.660,00	19.660,00
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.264,00	
07/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.264,00
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.716,00	
07/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.716,00
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.435,75	
07/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.435,75
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.987,00	
07/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.987,00
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.201,00	
07/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.201,00
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.416,00	
07/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.416,00
07/12/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	PG. REF. FGTS MES 11 2023	12.713,74	
07/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. FGTS MES 11 2023		12.713,74
			TOTAL DO DIA	81.393,49	81.393,49
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.690,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.690,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.517,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.517,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.698,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.698,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.479,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.479,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.503,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.503,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.486,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.486,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.535,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.535,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.322,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.322,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.130,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.130,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.572,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.572,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.533,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.533,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.207,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.207,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.923,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.923,00
08/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.486,00	
08/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.486,00
			TOTAL DO DIA	153.081,00	153.081,00
11/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.560,00	
11/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.560,00
			TOTAL DO DIA	8.560,00	8.560,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	13.423,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		13.423,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	10.716,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		10.716,00
			TRANSPORTE	24.139,00	24.139,00

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0048
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	TRANSPORTE	24.139,00	24.139,00
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA	9.987,00	
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	12.698,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		12.698,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	26.486,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		26.486,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	8.322,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		8.322,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	12.130,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		12.130,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	6.237,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		6.237,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	9.264,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		9.264,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	9.435,75	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		9.435,75
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	6.201,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		6.201,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	6.690,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		6.690,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	3.416,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		3.416,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	9.517,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		9.517,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	12.479,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		12.479,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	20.503,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		20.503,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	7.535,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		7.535,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	12.572,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		12.572,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	13.533,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		13.533,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	2.207,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		2.207,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	4.923,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		4.923,00
12/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	DEVOLUÇÃO DE VENDA	3.486,00	
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	DEVOLUÇÃO DE VENDA		3.486,00
12/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.560,00	
12/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.560,00
TOTAL DO DIA				230.320,75	230.320,75

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Fls. 271

Folha: 0049

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.501,00	
14/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.501,00
14/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.403,00	
14/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.403,00
14/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.445,00	
14/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.445,00
14/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.021,00	
14/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.021,00
14/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.052,00	
14/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.052,00
14/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.799,00	
14/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.799,00
14/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.329,00	
14/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.329,00
14/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.329,00
14/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.329,00
			TOTAL DO DIA	57.550,00	57.550,00
15/12/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2023	13.828,52	
15/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 11 2023		13.828,52
			TOTAL DO DIA	13.828,52	13.828,52
19/12/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.337,17	
19/12/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.337,17
19/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.014,00	
19/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.014,00
19/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.471,00	
19/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.471,00
19/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.574,00	
19/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.574,00
19/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.270,00	
19/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.270,00
19/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.500,00	
19/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.500,00
19/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.500,00
19/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.500,00
			TOTAL DO DIA	77.166,17	77.166,17
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,01	
20/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,01
20/12/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 13 2023	7.983,93	
20/12/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 13 2023		7.983,93
20/12/2023	2.1.6.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PG. REF. 13º SALARIO INTEGRAL 2023	42.677,87	
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. 13º SALARIO INTEGRAL 2023		42.677,87
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 11 2023	7.566,37	
20/12/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 11 2023		7.566,37
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 13 2023	7.983,93	
20/12/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 13 2023		7.983,93
20/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 13 2023		7.983,93
			TOTAL DO DIA	66.797,11	66.797,11
24/12/2023	3.1.1.002	(-) ICMS	VR. REF. ICMS ST 12 2023	541,61	
24/12/2023	2.1.3.003	ICMS A RECOLHER	VR. REF. ICMS ST 12 2023		541,61
			TOTAL DO DIA	541,61	541,61
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.693,00	
28/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.693,00
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.791,00	
28/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.791,00
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.992,72	
28/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.992,72
			TRANSPORTE	28.476,72	28.476,72

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0050
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.476,72	28.476,72
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.310,41	
28/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.310,41
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.640,16	
28/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.640,16
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.456,24	
28/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.456,24
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.347,20	
28/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.347,20
28/12/2023	3.1.1.004		TOTAL DO DIA	59.230,73	59.230,73
30/12/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 12 2023	1.762,20	
30/12/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LABORE MES 12 2023		1.762,20
30/12/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 12 2023	96.386,55	
30/12/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 12 2023		96.386,55
			TOTAL DO DIA	98.148,75	98.148,75
31/12/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 12 2023	7.690,03	
31/12/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 12 2023		7.690,03
31/12/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 12 2023	51,43	
31/12/2023	2.1.4.003	IRRF A RECOLHER	VR. REF. IMPOSTO DE RENDA MES 12 2023		51,43
31/12/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. FGTS MES 12 2023	12.772,23	
31/12/2023	2.1.4.001	FGTS A RECOLHER	VR. REF. FGTS MES 12 2023		12.772,23
31/12/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2023	45.301,39	
31/12/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 12 2023		45.301,39
31/12/2023	4.1.1.010	OUTROS CUSTOS	PG. REF. CUSTO DIFERENÇA	367.485,83	
31/12/2023	2.1.1.010	FORNECEDORES	PG. REF. CUSTO DIFERENÇA		367.485,83
31/12/2023	1.1.3.002	MERCADORIAS	VR. REF. SALDO FINAL DE ESTOQUE	1.049.508,52	
31/12/2023	4.1.1.003	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VR. REF. SALDO FINAL DE ESTOQUE		1.049.508,52
31/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF. RECEBIMENTOS DE DUPLICATAS	447.093,44	
31/12/2023	1.1.2.001	DUPLICATAS A RECEBER	VR. REF. RECEBIMENTOS DE DUPLICATAS		447.093,44
31/12/2023	4.2.2.024	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO	1.323,00	
31/12/2023	1.2.2.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO		1.323,00
31/12/2023	4.2.2.024	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO	2.545,00	
31/12/2023	1.2.2.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. DEPRECIAÇÃO		2.545,00
31/12/2023	4.2.2.024	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	VR. REF. DEPRECIAÇÃO	876,00	
31/12/2023	1.2.2.006	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	VR. REF. DEPRECIAÇÃO		876,00
31/12/2023	2.1.1.041	PALADIUM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	VR. REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR	56.525,66	
31/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR		56.525,66
31/12/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	VR. REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.543.302,41	
31/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.543.302,41
31/12/2023	2.1.1.040	PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP	VR. REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.469,00	
31/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR		8.469,00
31/12/2023	2.1.1.039	ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	VR. REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.437,00	
31/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	VR. REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR		4.437,00
31/12/2023	2.1.1.010	FORNECEDORES	PG. REF. DUPLICATA DE FORNECEDOR	412.322,50	
31/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. DUPLICATA DE FORNECEDOR		412.322,50
31/12/2023	2.3.3.002	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS	90.000,00	
31/12/2023	2.1.4.008	LUCROS A PAGAR	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS		90.000,00
31/12/2023	2.1.4.008	LUCROS A PAGAR	PG REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS	90.000,00	
31/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS		90.000,00
			TRANSPORTE	4.139.703,44	4.139.703,44

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.139.703,44	4.139.703,44
			VR. REF. OUTRAS RECEITAS	90.000,00	
31/12/2023	1.1.1.002	CAIXA			90.000,00
31/12/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	VR. REF. OUTRAS RECEITAS	4.621.399,57	
31/12/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		4.621.399,57
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	460.819,18	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		460.819,18
31/12/2023	3.1.1.001	(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	354.779,11	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		354.779,11
31/12/2023	3.1.1.003	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	141.791,90	
31/12/2023	3.1.3.001	OUTRAS RECEITAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		141.791,90
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	520.902,49	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		520.902,49
31/12/2023	4.1.1.010	OUTROS CUSTOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.612.734,07	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.612.734,07
31/12/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.188,09	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.188,09
31/12/2023	4.1.1.005	BONIFICAÇÃO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.221.666,45	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.221.666,45
31/12/2023	4.2.2.015	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	113.423,27	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		113.423,27
31/12/2023	4.2.2.008	FGTS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	102.903,42	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		102.903,42
31/12/2023	4.2.2.010	INSS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	485,15	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		485,15
31/12/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	107.550,63	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		107.550,63
31/12/2023	4.2.2.007	FÉRIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	87.801,00	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		87.801,00
31/12/2023	4.2.2.001	13º SALÁRIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	541,61	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		541,61
31/12/2023	3.1.1.002	(-) ICMS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	53.255,28	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		53.255,28
31/12/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	1.049.508,52	
31/12/2023	4.1.1.003	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		1.049.508,52
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	896.091,86	
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		896.091,86
31/12/2023	4.1.1.009	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	15.576.545,04	
			TRANSPORTE		15.576.545,04

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Folha: 0052
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.576.545,04	15.576.545,04
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	21.050,28	
31/12/2023	4.2.2.021	PRÓ-LOBORE	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		21.050,28
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	4.744,00	
31/12/2023	4.2.2.024	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		4.744,00
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	252.764,10	
31/12/2023	2.3.4.001	LUCRO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		252.764,10
31/12/2023	2.3.4.001	LUCRO DO EXERCICIO	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	252.764,10	
31/12/2023	2.3.3.002	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.		252.764,10
			TOTAL DO DIA	16.107.867,52	16.107.867,52
			TOTAL DO MÊS	17.069.690,39	17.069.690,39

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

ROUBERTH SOUSA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.035.253-68

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Balanco encerrado em: 31/12/2023



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.000.108,17D
ATIVO CIRCULANTE	1.974.643,67D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	806.253,29D
CAIXA	806.253,29D
CONTAS A RECEBER	118.465,49D
DUPLICATAS A RECEBER	118.465,49D
ESTOQUE	1.049.508,52D
MERCADORIAS	1.049.508,52D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	416,37D
BB AUTO MAIS	416,37D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.464,50D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.440,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.230,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	25.450,00D
INSTALAÇÕES	8.760,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	21.975,50C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.496,00C
(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.991,50C
(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES	3.488,00C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.000.108,17C
PASSIVO CIRCULANTE	779.142,54C
FONECEDORES	539.638,10C
FORNECEDORES	539.638,10C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.999,00C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	74.999,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.843,00C
SIMPLES NACIONAL	45.301,39C
ICMS A RECOLHER	541,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	118.662,44C
FGTS A RECOLHER	12.772,23C
INSS A RECOLHER	7.690,03C
IRRF A RECOLHER	51,43C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	96.386,55C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.762,20C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	190.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	190.000,00C
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	190.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.030.965,63C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	120.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	910.965,63C
LUCROS ACUMULADOS	910.965,63C

Dedaramos, que o fechamento do Presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, transcritos as folhas 53 e 54, do Livro DIÁRIO de n.º 01(um), contendo 58 (cinquenta e oito) folhas, numeradas eletronicamente por processamento de dados, encerrado em 31/12/2023, estão de acordo com as documentações entregues para esta contabilidade. A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os seus encargos tributários pelo regime de competência.

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

ROUBERTH SOUSA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.035.253-68

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.: 27.636.892/0001-78

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 66903-270

Folha: 0054

Número livro: 0001



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.763.191,47
VENDAS DE MERCADORIAS	4.621.399,57
OUTRAS RECEITAS	141.791,90
	(816.139,90)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(460.819,18)
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	(541,61)
(-) ICMS	(354.779,11)
(-) SIMPLES NACIONAL	
	3.947.051,57
RECEITA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	
	(1.981.407,99)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.049.508,52
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	(1.188,09)
BONIFICAÇÃO	(1.612.734,07)
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(896.091,86)
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(520.902,49)
OUTROS CUSTOS	
	1.965.643,58
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	
	(1.712.879,48)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(87.801,00)
13º SALÁRIO	(107.550,63)
FÉRIAS	(113.423,27)
FGTS	(102.903,42)
INSS	(485,15)
IRRF	(53.255,28)
RESCISÃO CONTRATUAL	(1.221.666,45)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.050,28)
PRÓ-LABORE	(4.744,00)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	
	252.764,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2023

ROUBERTH SOUSA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.035.253-68

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

Inscrição: 27.636.892/0001-78

Endereço: AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885, LETRA A, CENTRO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65903-270

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600092701 Data: 02/05/2017



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.974.643,67 + 0,00	2,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	779.142,54 + 190.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.974.643,67	2,53
	Passivo Circulante	779.142,54	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.000.108,17	2,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	779.142,54 + 190.000,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	779.142,54 + 190.000,00	0,48
	Passivo Total	2.000.108,17	

ROUBERTH SOUSA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.035.253-68

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49



AUTOCAP PEÇAS E SERVICOS LTDA CNPJ: 27.636.892/0001-78 NIRE: 21600092701

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e domicílio na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na **AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA**, n.º 1885, **LETRA A**, Bairro Centro, CEP: **65.903-270** com foro na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão tendo como objeto social: **Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**, com início de atividades em **02/05/2017**.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- 3.1) Aplicações Financeiras - Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- 3.2) Direitos e obrigações - Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- 3.3) Imobilizado - Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
- 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
- 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
- 3.6) Impostos Federais - A empresa está no regime do Simples Nacional, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) 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.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS:**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$120.000,00 (Cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SOCIA	R\$	QUOTAS	%
ROUBERTH SOUSA SANTOS	120.000,00	120.000	100%

7) EVENTOS ESPECIAIS:

Fatos não ocorridos na 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.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Imperatriz - MA, 31/12/2023

ROUBERTH SOUSA SANTOS
CPF n.º 615.035.253-68

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha:

58

Rúbrica

Contém este livro 58 folhas numeradas do No. 1 ao 58 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

Ramo: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885

Complemento: LETRA A

Bairro: CENTRO

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 27.636.892/0001-78

Inscrição Estadual.....: 12.523.634-4

Registro na junta.....: 21600092701 Data registro: 02/05/2017

Inscrição Municipal.....:

IMPERATRIZ, 31/12/2023

ROUBERTH SOUSA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.035.253-68

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 004529
CPF: 179.587.763-49



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 59 de 59

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
17958776349	JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
61503525368	ROUBERTH SOUSA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/01/2025 09:45 SOB Nº 20250007347.
PROTOCOLO: 250007347 DE 03/01/2025. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/01/2025
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12500125580 em 07/01/2025, protocolo 250007347. 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:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17958776349	JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA	MA4529
61503525368	ROUBERTH SOUSA SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/01/2025 09:46 SOB Nº 20250007347.
PROTOCOLO: 250007347 DE 03/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500125580. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/01/2025
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.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

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

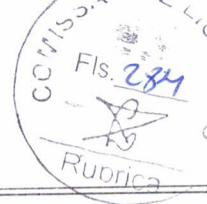
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 02/05/2017

Ato constitutivo: 21200962121

Imperatriz, 01/01/2024

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

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 615.035.253-68

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

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850501	22.260,00
02/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850500	30.000,00
02/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850499	30.000,00
02/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850498	30.000,00
02/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850497	30.000,00
02/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	12.772,23
02/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	1.574,48
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 708034/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.574,48
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 708017/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	507,02
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 622391/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	438,37
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 54419/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	393,36
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 709924/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	3.623,81
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 710118/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.192,40
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 55493/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	931,46
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 55586/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	596,05
02/01	FERIAS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Férias de ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA	2.633,58
02/01	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. IRRF s/Férias de ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA	15,75
02/01	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Férias de ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA	251,66
02/01	FERIAS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Férias de KERLLANY DUARTE DA SILVA	1.838,63
02/01	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Férias de KERLLANY DUARTE DA SILVA	160,08
02/01	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. 12/2023	12.772,23
02/01	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA	2.900,99
02/01	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de KERLLANY DUARTE DA SILVA	1.998,71
02/01	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias Banco do Brasil	2,74
03/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850502	26.100,00
03/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	1.876,70
03/01	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	CAIXA GERAL	Pg. NF. n° 12139-BALDUSSI	50,00
04/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	277,20
04/01	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisão de VANDERLEI DE ALENCAR SANTOS	3.802,25
04/01	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisão de VANDERLEI DE ALENCAR SANTOS	14,92
04/01	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisão de VANDERLEI DE ALENCAR SANTOS	3.817,17
05/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	4.271,74
05/01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salários ref. folha mês 12/2023	96.386,55
05/01	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 12/2023 - ROUBERTII SOUSA SANTOS	1.762,20



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

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/01	ORDENADOS E SALÁRIOS	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 Bancárias 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	159,24
08/01	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de RONILDO PEREIRA DA SILVA	1.989,40
08/01	FGTS S/PESQUISA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS s/Pesquisa de Vanderley de Alencar	1.275,84
08/01	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancárias 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 nº 850504	30.000,00
09/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 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. nº 56103/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.940,68
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 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. nº 708600/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	888,83
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 904359/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	867,86
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 626108/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	707,63
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 708640/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	696,06
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 54832/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	643,34
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 910630/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	484,53
09/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 710874/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	61,93
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	159,24
09/01	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	1.989,40
09/01	SOFTWARES MANUTENÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 4003000131-BALDUSSI	99,90
10/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	14.714,52

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

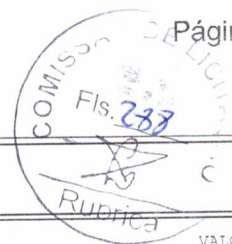
DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	
10/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	2.554,56
10/01	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 2714 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	2.750,38
10/01	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	CAIXA GERAL	Pg. NF. 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	8.992,72
12/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM C MARANHÃO - FEB	11.310,41
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	6.845,12
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	1.182,40
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° 60832/1-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	1.712,06
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 55067/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	649,01
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 912070/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	155,32
15/01	INSS A RECOLHER		Pg. INSS mes 12/2023	7.690,03
15/01	IRRF A RECOLHER		Pg. IRRF mes 12/2023	51,43
15/01	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria	2.061,88
15/01	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 37599-Assoc. Coml. e Indl. 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 GERAL	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	1.327,38
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	1.689,88
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 - SOLUCOES E APLICACAO 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	467,43
26/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 711754/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.712,06
26/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 912070/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	153,33
26/01	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Contribuição Confederativa Patronal 2024	373,12
26/01	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. SINCOAUTO	100,00
29/01	CAIXA GERAL	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. férias de ALDEAN DIAS MORAIS	1.831,54
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de JHONNYS SOUSA DOS SANTOS	2.374,65
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de DILERMANDO DO NASCIMENTO LIMA	2.374,65
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de FRANCISCO LIMA PAIXAO	2.374,65
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. férias de MARCIO DE SOUZA RAMOS	1.831,54

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



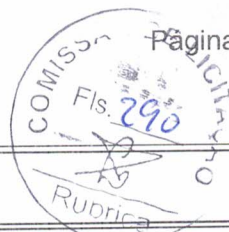
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de JOHN GAI0 NASCIMENTO LIMA	2.374,65
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.374,65
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de LETICIA SILVA ALMEIDA	2.103,09
31/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 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 APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 01/2024	238,41
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	232,38
31/01	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 01/2024	930,60
31/01	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr. Prov. ISS ref. 01/2024	68,00
31/01	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 01/2024	835,49
31/01	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 01/2024	105.421,57
31/01	FGETS	FGETS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGETS conf.Folha mês 01/2024	9.098,03
31/01	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
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 DIAS MORAIS	157,86
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de ALDEAN DIAS MORAIS	1.831,54
01/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de JHONNYS SOUSA DOS SANTOS	211,58
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	211,58
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	211,58
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	157,86
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de MARCIO DE SOUZA RAMOS	1.831,54
01/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de JOHN GAI0 NASCIMENTO LIMA	211,58



DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024
 AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA

DIA/MES	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	2.103,09
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferías de ALDEAN 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 PAMOS	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	17.075,00
02/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2072-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	17.580,50
02/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2071-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	10.251,00
02/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2070-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	24.813,00
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	13.153,00
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 SERVICOS	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° 850.517	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	92.469,00
06/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferías de PAULO VINICIUS SOUSA MATOS	211,58

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



DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de PAULO VINICIUS SOUSA MAT OS	2.374,65
06/02	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 01/2024 - ROUBERTH SOUSA SANT OS	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. Férias de PAULO VINICIUS SOUSA MATOS	2.586,23
06/02	INTERNET	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4034000090 - BALDUSSI SOLUCOES LT DA	99,90
07/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM VILA NOVA DOS MARTINS OS	150.521,50
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	277,20
07/02	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pensão Alimentícia - GABRIELA DE LIMA CUNHA	21,21
08/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	277,20
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 PPREFEITURA MUNIC. DE EST REITO	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	11.129,00
09/02	MEPCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 7446-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	2.338,61
09/02	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 60833/3-5 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	467,43
09/02	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 01/2024	68,00
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. CAMPES TRE	4.347,20
15/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREFEITURA MUNIC. CAMPES TRE	9.693,00
15/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREFEITURA MUNIC. CAMPES TRE	9.791,00
16/02		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS/IRRF mes 01/2024	8.280,45
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 LTVIR. 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	1.755,03
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	5.371,20
16/02	IMPF A RECOLHER		Pg. IRRF mes 01/2024	15,75
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	80,00
16/02	TAXAS MUNICIPAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. TAXA PM DE IMPERATRIZ	235,62
19/02	CAIXA GERAL	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	67,20
22/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	5.371,20
22/02	PECAS/PNEUS E ACESSORIOS	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	Vlr. NF. n° 125093-TOCANTINS BORRACHAS LTDA	440,00
23/02		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.776,54
23/02	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.522	30.000,00
23/02	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/02	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.722,49
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. NF n° 2077-RODRIGO BARROS BALENA	1.219,50
27/02	CAIXA GERAL	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	235,62

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. SINCAUTO	100,00
28/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depósitos Banco do Brasil S/A	7.357,20
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	BB RF CP EMPRESA AGIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplicação BB RF CP EMPRESA AGIL	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. Salariv familia conf.folha mês 02/2024	868,56
29/02	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. Prov. Imposto-SIMPLES ref. 02/2024	11.205,32
29/02	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 02/2024	94.796,18
29/02	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov. do FGTS conf. Folha mês 02/2024	9.386,36
29/02	PRO-LABOPE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 02/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
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- FUNDO MUN. DE	5.549,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2093-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	11.693,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2082-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO 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° 2080-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	1.831,54
01/03	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. ferias de ANDREY KLYNSMANN N. PEREIRA	1.831,54
01/03	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. ferias de MATHEUS GOMES MACEDO	2.374,64
01/03	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. ferias de CAIC ARAUJO DA SILVA	1.831,54
01/03	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiant. ferias de RASSIO HENRIQUE COSTA SANTOS	1.831,54
01/03	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	467,43
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	467,73
01/03	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 02/2024	9.386,36
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/MES	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	11.583,00
04/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas SME MONTES ALTOS	2.207,00
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	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	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	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2085-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO	2.280,00
04/03	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de DOUGLAS MATOS ARAUJO	157,86
04/03	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de DOUGLAS MATOS ARAUJO	1.831,54
04/03	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de ANDREY KLYNSMANN N. PEREIRA	157,86
04/03	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de ANDREY KLYNSMANN N. PEREIRA	1.831,54
04/03	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de MATHEUS GOMES MACEDO	211,57
04/03	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de MATHEUS GOMES MACEDO	2.374,64
04/03	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de CAIC ARAUJO DA SILVA	157,86
04/03	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de CAIC ARAUJO DA SILVA	1.831,54
04/03	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de KASSIO HENRIQUE COSTA SANTO S	157,86
04/03	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de KASSIO HENRIQUE COSTA SANTOS	1.831,54
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de DOUGLAS MATOS ARAUJO	1.989,40
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ANDREY KLYNSMANN N. PEREIRA	1.989,40
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de MATHEUS GOMES MACEDO	2.586,21
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de CAIC ARAUJO DA SILVA	1.989,40
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de KASSIO HENRIQUE COSTA SANTOS	1.989,40
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	7.757,63
05/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2086-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	4.199,99
05/03	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Deb. Gabriela de Lima Cunha	298,41
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	192,00
06/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.528	23.700,00
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	298,41
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas P M RIBAMAR FIQUENE MDE	3.403,00
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas P M RIBAMAR FIQUENE MDE	4.235,00

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



DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/03	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	87.984,70
06/03	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 02/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	1.885,02
06/03	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	12,95
07/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.529	30.000,00
07/03	INTERNET	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. Baldussi Solucoes Ltda	99,90
08/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.530	30.000,00
08/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A	651,44
08/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A	14.669,51
08/03	CUSTAS JUDICIAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa Custas Judiciais FERJ	62,42
11/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.531	30.000,00
11/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao financeira BB RF	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	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 2714-3/5- CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	550,07
11/03	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	784,10
12/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 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 EMPR ESA AGIL	30.000,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2088-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	19.370,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2097-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	21.291,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2096-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	17.749,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2095-FUNDO MUN DE SAUDE D E SAO JOAO DO PARAIS	6.612,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2094-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 n° 2093-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	18.853,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2092-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	10.288,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2091-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	15.109,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2090-FUNDO MUN DE SAUDE D E SAO JOAO DO PARAIS	22.460,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2089-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	13.716,00
13/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.533	30.000,00
13/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO MUN. DE SAUDE DE S .F. DO BREJÃO	2.280,00
13/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. Depositos Banco do Brasil S/A	6.350,00
13/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao financeira BB RF CP EMPR ESA AGIL	21.369,90



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 - FEB	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	MEPCADORIAS	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 AUTOMOTI VA S.A	467,43
18/03	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 125093-1/1 TOCANTINS BORRACHAS LTD A	440,00
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 A UTO S.A	7.852,27
18/03	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - mes 02/2024	11.205,32
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	8.295,45
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.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.699,59
25/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.537	30.000,00
25/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	7.357,26
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 AUT O S.A	467,72
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 AUT O S.A	550,07
25/03	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
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/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.645,54
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 PF 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/PREJUÍZOS 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	103.057,83
28/03	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 03/2024	9.124,15
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	2.586,23
01/04	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de LUIS GUSTAVO SILVA DOS SANTOS	2.586,23
02/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	19.370,00
04/04	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 298607-1/4 - DANIELA ROCHA RAMOS S OUSA	1.875,00
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	467,70

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



DIA/MES	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	550,07
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	462,64
05/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 03/2024	95.507,99
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
08/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	99,90
08/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	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	5.382,00
08/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	24.345,00
08/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	19.143,00
08/04	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia - Gabriela	298,41
08/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,95
09/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	298,41
09/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	14.714,52
10/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.380,40
10/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.139,18
10/04	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 03/2024	187,01
10/04	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 3042024-R E T SERVIÇOS LTDA	300,00
11/04	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 03/2024	9.124,15
12/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850539	9.900,00
15/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850540	30.000,00
15/04	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14443-2/4-CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	784,10
15/04	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 03/2024	8.365,49
16/04	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 40279 - Assoc. Coml. e Indl. de Imperatriz	80,00
16/04	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa Corpo de Bombeiros mes 04/2024	161,05
19/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	11.932,00
19/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	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	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 7446-4/5 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	467,72

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	5.563,29
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	1.893,76
23/04	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg. Empréstimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/04	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Empréstimo BB Giro Pronampe	1.509,24
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240008	2.565,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240009	3.240,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240010	3.315,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240011	3.900,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240012	3.900,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240016	1.740,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240017	3.045,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240013	6.400,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240014	5.600,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 20240015	5.600,00
24/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850541	23.180,00
24/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	11.173,00
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	11.263,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2107-FUNDO MUNICIPAL DE A SSISSISTENCIA SOCIAL	11.162,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2106-FUNDO MUNICIPAL DE A SSISSISTENCIA 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 GERAL	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	11.668,00
25/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2120-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	8.991,00
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
SINCOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA



DIA/MÊS	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	28.170,00
29/04	CLIENTES A RECEBER	REVENHA 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 - S 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	45,27
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	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacac 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	2.374,65
30/04	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de DEBORA DA CONCEICAO MACHADO	2.103,09
30/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 04/2024	298,41
30/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 04/2024	8.214,08
30/04	PRO-LABOPE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 04/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
30/04	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 04/2024	868,56
30/04	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr. Prov. ISS ref. 04/2024	1.740,40
30/04	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 04/2024	25.520,44
30/04	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 04/2024	105.168,16
30/04	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 04/2024	9.088,21
30/04	PRO-LABOPE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 04/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,21
02/05	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: NATA VINICIUS LEAL SANTIAGO	157,86
02/05	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: NATA VINIC.US LEAL SANTIAGO	1.831,54
02/05	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ANDRE LUIS OLIVEIRA DA COSTA	157,86
02/05	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ANDRE LUIS OLIVEIRA DA COSTA	1.831,54