



CNPJ: 46.905.150/0001-45

Inscrição Estadual: 12.762207-1

Rua: Rio de Janeiro, 302, Entroncamento, Imperatriz - MA

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VL. UNT	VL. TOTAL
1	Mão de obra auto elétrica para manutenções preventiva e corretiva das máquinas pesadas (JCB, Case, XCMG, DOOSAN da frota municipal.	600	h	R\$ 240,00	R\$ 144.000,00
2	Mão de obra auto elétrica para manutenções preventiva e corretiva de ônibus e caminhões da frota municipal.	700	h	R\$ 216,00	R\$ 151.200,00
3	Mão de obra auto elétrica para manutenções preventiva e corretiva de tratores agrícolas da frota municipal.	630	h	R\$ 221,00	R\$ 139.230,00
4	Mão de obra auto elétrica para manutenções preventiva e corretiva nos veículos com mais de 7 lugares da frota municipal.	500	h	R\$ 186,00	R\$ 93.000,00
5	Mão de obra auto elétrica para manutenções preventiva e corretiva nos veículos leves de até 5 lugares e utilitários da frota municipal.	750	h	R\$ 164,00	R\$ 123.000,00



CNPJ: 46.905.150/0001-45

Inscrição Estadual: 12.762207-1

Rua: Rio de Janeiro, 302, Entroncamento, Imperatriz - MA

7	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva em máquinas pesadas, carregadeiras, motoniveladoras, retroescavadeiras e escavadeira hidráulica.	800	h	R\$ 214,00	R\$ 171.200,00
8	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva em ônibus.	700	h	R\$ 206,00	R\$ 144.200,00
9	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva em tratores agrícolas.	400	h	R\$ 214,00	R\$ 85.600,00
10	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva em veículos tipo ambulância da frota municipal.	1200	h	R\$ 186,00	R\$ 223.200,00
11	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva em veículos leves de até 5 lugares e utilitários.	800	h	R\$ 164,99	R\$ 131.992,00
12	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva nos caminhões da frota municipal.	450	h	R\$ 209,90	R\$ 94.455,00
13	Mão de obra para manutenções preventiva e corretiva de ar condicionado de veículos leves, utilitários, máquinas pesadas e tratores de toda a frota municipal.	250	h	R\$ 143,69	R\$ 35.922,50
14	Mão de obra para serviço de injeção eletrônica para manutenções preventiva e corretiva nos veículos com motorização a diesel e gasolina da frota municipal	500	h	R\$ 179,99	R\$ 89.995,00
15	Mão de obra para serviços de funilaria, pintura e estofaria nos veículos, máquinas pesadas, caminhões, ônibus, ambulâncias, carros e utilitários da frota municipal.	400	h	R\$ 200,40	R\$ 80.160,00



CNPJ: 46.905.150/0001-45

Inscrição Estadual: 12.762207-1

Rua: Rio de Janeiro, 302, Entroncamento, Imperatriz - MA

16	Mão de obra para serviços de solda para manutenções preventiva e corretiva das máquinas pesadas, tratores, e equipamentos acopláveis aos tratores agrícolas.	300	h	R\$ 162,79	R\$ 48.837,00
20	Serviço de borracharia; troca de pneus, remendos, vulcanização e troca de válvulas dos veículos leves e pesados da frota municipal.	500	h	R\$ 91,19	R\$ 45.595,00
VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$ 1.801.586,50

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 1.801.586,50 (Um Milhão e Oitocentos e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

2 PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: T DA S TEIXEIRA

CNPJ: 46.905.150/0001-45

ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 302, ENTROCAMENTO, IMPERATRIZ MARANHÃO-MA

TELEFONE/FAX: (99) 988102779

E-MAIL: THALYSON.CDM@HOTMAIL.COM

3 REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O CONTRATO

NOME: THALYSON DA SILVA TEIXEIRA

CPF: 608.785.483-51

RG: 0427580320110 SESP/MA

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Casada

PROFISSÃO: Empresário

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Benedito Leite, nº 945, Jardim São Luis, Imperatriz - MA.



CNPJ: 46.905.150/0001-45

Inscrição Estadual: 12.762207-1

Rua: Rio de Janeiro, 302, Entroncamento, Imperatriz - MA

4 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

5 DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco Bradesco AG: 2218, C/C: 466484-1, em nome THALYSON DA SILVA TEIXEIRA

6 Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Imperatriz do Maranhão - MA, em 07 de julho de 2025.

T DA S TEIXEIRA

CNPJ: 46.905.150/0001-45

THALYSON DA SILVA TEIXEIRA

CPF: 608.785.483-51



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

480/2025

Insc. Municipal
958182

CNPJ
27.636.892/0001-78

Data da Constituição
02/05/2017

Nome/Razão Social
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

Denominação Comercial
AUTOCAP PECAS E SERVICOS

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

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

Atividades Secundárias
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
5229002 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS
4929901 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Data de Início
02/05/2017

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA

Número
1885

Complemento
LETRA A

Quadra
Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
Validade
31/03/2026

Código de Autenticação
GTQX-O3W6

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 17/03/2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

17/03/2025 08:43:59



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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AUTENTICADO

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

Imperatriz – Ma, 05 de Março de 2020

AUTENTICADO

6º Ofício

José Antonio Silva Pereira

Secretaria Municipal de Administração e Modernização
CPE Nº 269.739.603-91

AUTENTICADO

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz - MA
Município de Imperatriz - Estado do Maranhão
Poder Judiciário - TJMA Selo:
REC FIR 03044SEF62XAD0M54C9I18,
01/07/2020 11:11:55, At: 13.17.2,
Porte(s): JOSE ANTONIO SILVA
PEREIRA, Rec Fim: Semelhancas,
Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,00 FERC R\$
0,18 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Cleodimar Alexandre Silveira Neto
Escritor



Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT 702982750EQTKUNHITZPR69
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução
fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º
da Lei nº 8.935/94. IMPERATRIZ, MA, 06/01/2023
13:00:30, At: 13.18, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC
R\$ 0,18 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



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

Ronaldo Almeida Condeiro



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 363
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200006601427 23/03/2020 11:15:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125236344 INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO CNPJ 27636892000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

302008 PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC. TRANSITO E TRANSPORTES

ENDEREÇO

RUA RUI BARBOSA-201

MUNICÍPIO IMPERATRIZ

201

TELEFONE
(99) 3524-9862

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122138244

CNPJ / CPF
06158455000116

DATA DE EMISSÃO
23/03/2020

CEP
65900440

DATA SAÍDA
23/03/2020

HORA DA SAÍDA
11:15:35

FATURA

Doc.
Venc.
Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
7002	INTERRUPTOR RE	85365090	060	5405	PC	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERRUPTOR DE RE												
2R0127	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA	84212930	060	5405	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO SEPARADOR												
025800	SONDA LAMBDA	90271000	060	5405	PC	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEL152	TERMINAL BATERIA GRANDE 35/70MM	85365090	060	5405	PC	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASTMD3	ADITIVO RADIADOR ORGANICO ROSA 1 LT	38112120	060	5405	LT	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADITIVO RADIADOR ORGANICO ROSA												
110282	VALVULA TERMOSTATICA	87089990	060	5405	PC	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23007W	PISTAO PINÇA FREIO	87083090	060	5405	PC	2,00	285,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RHM105	RADIADOR	87089990	060	5405	PC	1,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB123	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	84212930	060	5405	PC	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO LUBRIFICANTE												
GLP456	#OLEO	87089990	060	5405	PC	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DE FREIO												
364232	INTERRUPTOR TEMP AGUA	85365090	060	5405	PC	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11081	CABO VELA	85443000	060	5405	PC	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AYF822	VELA IGNICAO (C/ 4UND)	87089990	060	5405	PC	1,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAN002	MODULO COMBUSTIVEL	87089990	060	5405	PC	1,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: SETRAN

Vendedor: ELMER ALVES SOUSA

Pedido: 20000059327 T.Entrega: BALCÃO

FP: FECHAMENTO

COND: FECHAMENTO
Entrada: R\$0,00

RECEBEMOS DE AUTOCAP PECAS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.260
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AUTOCAP PECAS E SERVICOS EIRELI AV DORGIIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65903270 - Fone/Fax: 9935231417	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2119 1227 6368 9200 0178 5500 1000 0002 6011 1970 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.260 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421190027976093 - 06/12/2019 16:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125236344	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.636.892/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUN DE IMPERATRIZ		06.158.455/0001-16	06/12/2019
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 201 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65900-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Imperatriz	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122138244	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.030,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
117	BOMBA D'AGUA	84099190	0400	5405	PC	1,0000	135,0000	135,00					
418	BROONZE MANCAL 0.25	84833010	0400	5405	PC	1,0000	294,0000	294,00					
419	VALVULA BOMBA OLEO	84133030	0400	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
420	COXIM MOTOR	40161010	0400	5405	PC	2,0000	840,0000	1.680,00					
64	CORREIA DENTADA	40101100	0400	5405	PC	1,0000	115,0000	115,00					
71	COLA SILICONE PRETO (LOCTITE)	27101290	0400	5405	PC	1,0000	75,0000	75,00					
126	ADITIVO RADIADOR	38112120	0400	5405	PC	2,0000	43,0000	86,00					
421	LIXA FERRO 80	87089990	0400	5405	PC	1,0000	6,0000	6,00					
422	LANTERNA PLACA C/ SOQUETE	40091290	0400	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00					
14	LAMPADA H7 55W 12V	85392910	0400	5405	PC	2,0000	32,0000	64,00					
177	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	40093100	0400	5405	PC	1,0000	55,0000	55,00					
423	PISTAO MOTOR C/ ANBIS	84099190	0400	5405	PC	1,0000	1.440,0000	1.440,00					
266	RETENTOR COMANDO	40169990	0400	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
414	MANGOTE SUSPIRO	59090000	0400	5405	PC	1,0000	15,0000	15,00					
424	BIELA DO MOTOR	87089990	0400	5405	PC	1,0000	575,0000	575,00					
425	BOMBA DE OLEO	84833010	0400	5405	PC	1,0000	385,0000	385,00					
426	BRONZE BIELA MONZA	84833010	0400	5405	PC	1,0000	85,0000	85,00					
255	INTERRUPTOR OLEO	85365090	0400	5405	PC	1,0000	52,0000	52,00					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTES
RESERVADO AO FISCO

**AUTOCAP PECAS E SERVICOS
EIRELI**AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885 - - CENTRO,
Imperatriz, MA - CEP: 65903270 - Fone/Fax: 9935231417**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.260

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2119 1227 6368 9200 0178 5500 1000 0002 6011 1970 9009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190027976093 - 06/12/2019 16:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125236344

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.636.892/0001-78

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	FILTRO DE OLEO	84212930	0400	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
74	ROLAMENTO ESTIC CORREIA DENT	84822010	0400	5405	PC	1,0000	160,0000	160,00					
404	THINNER PU 4030 1L	38112140	0400	5405	PC	3,0000	36,0000	108,00					
118	JUNTA MOTOR (COMPLETO)	84842000	0400	5405	PC	1,0000	475,0000	475,00					
20	LAMPADA PINGO AGUA MEIA LUZ 12V 5W	85392910	0400	5405	PC	2,0000	5,0000	10,00					
427	TUCHO DE VALVULA	84099190	0400	5405	PC	8,0000	35,0000	280,00					
125	RADIADOR	87089990	0400	5405	PC	1,0000	1.224,0000	1.224,00					
111	RETENTOR VALVULA	40169300	0400	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00					
428	PROTETOR CORREIA DENT DIANT	87082999	0400	5405	PC	1,0000	240,0000	240,00					
146	OLEO 5W30	27101290	0400	5405	PC	6,0000	56,0000	336,00					

RECEBEMOS DE AUTOCAP PECAS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AG LADO		NF-e Nº 000.000.292
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

AUTOCAP PECAS E SERVICOS EIRELI AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65903270 - Fone/Fax: 9935231417	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2119 1227 6368 9200 0178 5500 1000 0002 9210 0022 5008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.292 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421190030037318 - 30/12/2019 12:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125236344	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 27.636.892/0001-78

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

FATURA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
490	GUIA PORTA CORR. SUP.	83023000	0400	5405	PC	1,0000	120,0000	120,00					
395	BATERIA 90 AMPERES	85061030	0400	5405	PC	1,0000	715,0000	715,00					
83	KIT CONECTOR DUAS VIAS	85444200	0400	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00					
491	REGULADOR PRESSAO FLAUTA	90262090	0400	5405	PC	1,0000	440,0000	440,00					
225	BICO INJETOR	84099961	0400	5405	PC	4,0000	2.370,0000	9.480,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

202000000000049

Data e Hora da Emissão

23/03/2020 11:32:56

Código de Verificação

EE47.1C87.CBB6.4913.DF15.57FB.50F9.6A03

1020200080315644



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-78

Inscrição Municipal: 958182

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

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: autocappecas@gmail.com

Telefone: (00)

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 06.158.455/0001-16

Inscrição Municipal:

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

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: sefazgoimperatriz@gmail.com

Telefone: (99) 991857126

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVICO MAO DE OBRA	4	152,50	610,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO EXTRACAO PARAFUSO	1	350,00	350,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO LAVAGEM	1	60,00	60,00
TRIBUTÁVEL	SERVICO CONserto DA INSTALACAO ELETRICA	1	120,00	120,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.140,00

Alíquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 22,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local de Prestação do

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

Estabelecimento do Prestador

IMPERATRIZ / MA

ISS RETENÇÃO

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

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

Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

03/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

201900000000064

1020190080347865

Data e Hora da Emissão

06/12/2019 11:54:23

Código de Verificação

F558.28A6.D5DD.3944.7878.0B40.935F.44FC

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**CPF / CNPJ: **27.636.892/0001-78**Inscrição Municipal: **958182**Endereço: **AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 LETRA:A; - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270**Município: **IMPERATRIZ**UF: **MA**Email: **autocapecas@gmail.com**

Telefone: (00)

TOMADOR DE SERVIÇOSNome / Razão Social: **PREF MUN DE IMPERATRIZ-SEC. DE TRANSITO E TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **06.158.455/0001-16**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA RUI BARBOSA201 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65900440**Município: **IMPERATRIZ**UF: **MA**Email: **sefazgoimperatriz@gmail.com**

Telefone: (99) 991857126

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.920,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.920,00

Alíquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 98,89**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **ISS SIMPLES NACIONAL**

Mês de

12/2019

Local de Prestação do

IMPERATRIZ / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

201900000000082

Data e Hora da Emissão

30/12/2019 15:08:27

Código de Verificação

01C0.819E.3337.7E5F.861A.739C.192D.8D43

1020190080352732



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-78

Inscrição Municipal: 958182

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

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: autocappecas@gmail.com

Telefone: (00)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMPERATRIZ

CPF/CNPJ: 00.939.023/0001-66

Inscrição Municipal: 932183

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

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email:

Telefone: (99) 35249872

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 360,00

Alíquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 7,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local de Prestação do

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

Estabelecimento do Prestador

IMPERATRIZ / MA

ISS A RECOLHER

452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

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

Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

12/2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AUTENTICADO

AUTENTICADO

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que a Empresa **Autocap Peças e Serviços Eireli - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **27.636.892/0001-78**, sediada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-A, Entroncamento – Imperatriz – MA, forneceu e fornece Peças Automotivas, Serviços Mecânicos, Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de diversas Marcas e Modelos para veículos Médios, Leves, Pesados, Máquinas e Implementos, descritos na Ata de Registro de Preços nº 003/2020 referentes ao Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 003/2020 – SRP e Contratos nº 10.02.02.2020, 11.02.02.2020 e 12.02.02.2020 do Pregão Presencial 004/2020.

O Fornecimento das Peças Automotivas, Serviços Mecânicos, Pneus, Câmaras de Ar e Protetores foram entregues imediatamente após a emissão efetivada pelo Órgão e Ordem de Compra respectivamente, cumprindo assim satisfatoriamente com os prazos, condições e qualidade dos produtos.

Maurilândia do Tocantins - TO, 18 de Dezembro de 2020

AUTENTICADO



LEONEIDE CONCEIÇÃO SOBREIRA
Prefeita Municipal

Leoneide Conceição Sobreira
Prefeita Municipal

AUTENTICADO



Poder Judiciário TJMA Selo
REC FIR 029827JMDRA1BRRYDE6U54, 03/05/2021
09:43:39, Ato 13 17/2, Parte(s) LEONEIDE CONCEIÇÃO SOBREIRA, Rec.Firma Autenticidade
Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4.63 FERC R\$ 0.13 FADEP R\$
0.18 FEMP R\$ 0.18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Maria Madalena Almeida
TABELIA



Poder Judiciário - TJMA
Nº SEL0 AUTENT0298274BLJ0RLXKJ0D3X13
Certifico e dou fe que esta fotocópia é reprodução
fel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º
da Lei 8935/94. IMPERATRIZ-MA, 06/01/2023
3:00:30, Ato: 13.18, Total R\$ 5.12 Emol R\$ 5.44 FERC
R\$ 0.16 FADEP R\$ 0.21 FEMP R\$ 0.21 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Ronald Almeida
Aut. do

RONALD ALMEIDA





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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA
ENDEREÇO
TRAVESSA TOCANTINS-SN
MUNICÍPIO
MAURILANDIA DO TOCANTINS

FATURA

Doc
Venc
Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COPINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.257,30	870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0	0						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
01204	TAMBOR FREIO TRASEIRO	87083090	000	6404	PC	1,00	1.085,00	1.085,00	922,25	110,67	0,00	12,00	0,00
GLP456036	#ROLAMENTO	87089990	000	6404	PC	2,00	348,00	696,00	591,60	70,99	0,00	12,00	0,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO													
CI344	SAPATA FREIO TRASEIRA	87083090	000	6404	PC	1,00	320,00	320,00	272,00	32,64	0,00	12,00	0,00
NS1813511	SILENCIOSO	84099190	000	6404	PC	1,00	284,00	284,00	241,40	28,97	0,00	12,00	0,00
BT10097C	ROLAMENTO MANGA EIXO	84822010	000	6404	PC	1,00	107,00	107,00	90,95	10,91	0,00	12,00	0,00
GLP052020	#MANGUEIRA	87089990	000	6404	PC	2,00	125,00	250,00	212,50	25,50	0,00	12,00	0,00
MANGUEIRA CUIÇA													
201200C0	JUNTA SEMI EIXO	40169300	000	6404	PC	2,00	13,00	26,00	22,10	2,65	0,00	12,00	0,00
R05111	SEMI EIXO	86071990	000	6404	PC	1,00	1.025,00	1.025,00	871,25	104,59	0,00	12,00	0,00
GLP456070	#JUMELO	87089990	000	6404	PC	2,00	156,00	312,00	265,20	31,82	0,00	12,00	0,00
JUMELO FEIXE													
R03965	ENGRENAGEM 4A MOVEL	84834090	000	6404	PC	1,00	739,00	739,00	628,15	75,38	0,00	12,00	0,00
333339800	ENGRENAGEM 3A	62160000	000	6404	PC	1,00	597,00	597,00	507,45	60,89	0,00	12,00	0,00
61270	CUIÇA FREIO	87083090	000	6404	PC	1,00	825,00	825,00	701,25	84,15	0,00	12,00	0,00
104000	BOMBA D'ÁGUA	84133090	000	6404	PC	1,00	980,00	980,00	833,00	99,96	0,00	12,00	0,00
72094	BOMBA TRANSFERÊNCIA	87089990	000	6404	PC	1,00	980,00	980,00	833,00	99,96	0,00	12,00	0,00
ALB93709	BATENTE FEIXE MOLA TRASEIRA	87089990	000	6404	PC	2,00	156,00	312,00	265,20	31,82	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO
Vendedor: VENDEDOR 09

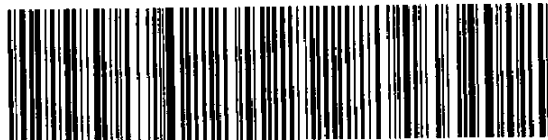
FP: DINHEIRO

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

Pedido: 20000281585 T.Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 003/2020, CONTRATO NR. 06.02.02.2020 -// SECRETARIA DE AGRICULTURA-V
EICULOS -// VEICULO ONIBUS 15.190 VOLKSWAGEN, PLACA JVZ-2453, ANO 2008/2008 -// DADOS BANCARIOS -// BA
NCO DO BRASIL -// AG: 4322-2 -// C.C: 22382-4 -// FAV. AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2120 0927 6368 9200 0178 5500 1000 0006 7517 6666 5187

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200022130917

21/09/2020

17:01:55

CNPJ / CPF

25064015000144

DATA DE EMISSÃO

21/09/2020

CEP

77918000

DATA SAÍDA

21/09/2020

HORA DA SAÍDA

17:01:08

BAIRRO
CENTRO

UF
TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÇO
30848 - FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO Valor NFe: R\$8.044,75 Data de Emissão: 29/06/2020
 Forma Pagamento: DINHEIRO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 512
 SÉRIE 1

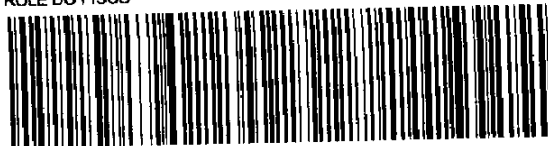


AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
 AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
 IMPERATRIZ 65903270
 TELEFONE: (99) 991630484

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 512
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2120 0627 6368 9200 0178 5500 1000 0005 1219 1589 5042

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421200013940631 29/06/2020 09:58:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 125236344

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 27636892000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

30848 FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO

ENDEREÇO

AV ULISSES GUIMARAES SN
 MUNICÍPIO
 MAURILANDIA DO TOCANTINS

000

TELEFONE

BAIRRO
 CENTRO

UF
 TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

CEP

77918000

DATA DE EMISSÃO
 29/06/2020

DATA SAÍDA

29/06/2020

HORA DA SAÍDA
 09:57:55

FATURA

Doc
 Venc
 Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.044,75	605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE 2-TERCEIROS
 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
 MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF CNPJ / CPF

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALO ICMS	ALIQ IPI
BDJ7171	BANDEJA SUPERIOR LE	87088000	000	6404	PC	1,00	618,00	618,00	525,30	63,04	0,00	12,00	0,00
19276	BRACO AUXILIAR	87089990	000	6404	PC	1,00	280,00	280,00	238,00	28,56	0,00	12,00	0,00
7727	FLANGE EIXO PILOTO	87089990	000	6404	PC	1,00	275,00	275,00	233,75	28,05	0,00	12,00	0,00
VY31303	TENSOR CORREIA DENTADA (PQ)	84822010	000	6404	PC	1,00	155,00	155,00	131,75	15,81	0,00	12,00	0,00
0240513	BRACO PITMAN	87088000	000	6404	PC	1,00	150,00	150,00	127,50	15,30	0,00	12,00	0,00
HD7109	FILTRO AR LONGO	84213100	000	6404	PC	1,00	68,00	68,00	57,80	6,94	0,00	12,00	0,00
6653	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	87089990	000	6404	PC	2,00	55,00	110,00	93,50	11,22	0,00	12,00	0,00
3209	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	87089990	000	6404	PC	1,00	355,00	355,00	301,75	36,21	0,00	12,00	0,00
14361	ALTERNADOR	85122022	000	6404	PC	1,00	1.118,00	1.118,00	950,30	114,04	0,00	12,00	0,00
7692	EIXO PILOTO	87084090	000	6404	PC	1,00	885,00	885,00	752,25	90,27	0,00	12,00	0,00
C3455	CILINDRO RODA LD/LE	87089990	000	6404	PC	2,00	227,00	454,00	385,90	46,31	0,00	12,00	0,00
M1198CP	SAPATA FREIO	87083090	000	6404	PC	1,00	352,00	352,00	299,20	35,90	0,00	12,00	0,00
7693	EIXO CARRETAO	87084090	000	6404	PC	1,00	1.115,00	1.115,00	947,75	113,73	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FP: DINHEIRO

Vendedor: VENDEDOR 09

Pedido: 20000160742 T.Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 003/2020, CONTRATO NR. 08.02.02.2020 -// VEICULO L200, PLACA QKC-7838,
 ANO 2015/2015 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 4322-2 -// C.C: 22382-4 -// FAV. AUTOCAP PEÇAS
 E SERVIÇOS EIRELI.

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

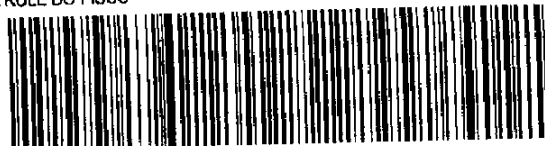


AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99) 991630484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 751
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2120 1127 6368 9200 0178 5500 1000 0007 5116 0836 9525

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200027676893 18/11/2020 09:47:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA
ENDEREÇO
TRAVESSA TOCANTINS-SN
MUNICÍPIO
MAURILANDIA DO TOCANTINS

CNPJ
27636892000178

CNPJ / CPF
25064015000144

DATA DE EMISSÃO
18/11/2020
DATA SAÍDA
18/11/2020
HORA DA SAÍDA
09:46:56

BAIRRO
CENTRO
UF
TO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

Doc
Venc
Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.632,10	675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.626,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF : CNPJ / CPF

UF : INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
156002	REPARO BOMBA DAGUA	84133090	000	6404	PC	1,00	215,00	215,00	182,75	21,93	0,00	12,00	0,00
68474	POLIA BOMBA DAGUA	84835010	000	6404	PC	1,00	275,00	275,00	233,75	28,05	0,00	12,00	0,00
32304	ROLAMENTO EIXO PILOTO	84822010	000	6404	PC	1,00	475,00	475,00	403,75	48,45	0,00	12,00	0,00
14330291	CORPO ACOPLAMENTO 6A VELOCIDADE	87089990	000	6404	PC	1,00	536,00	536,00	455,60	54,67	0,00	12,00	0,00
14330425	CONE SINCRONIZADO REDUZIDA	87089990	000	6404	PC	1,00	420,00	420,00	357,00	42,84	0,00	12,00	0,00
122	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	84831011	000	6404	PC	1,00	495,00	495,00	420,75	50,49	0,00	12,00	0,00
3408	ENGRENAGEM 4A	87089990	000	6404	PC	1,00	495,00	495,00	420,75	50,49	0,00	12,00	0,00
43106	CUICA AUXILIAR DIANTEIRA (SIMPLES)	87083090	000	6404	PC	1,00	550,00	550,00	467,50	56,10	0,00	12,00	0,00
9382	CUBO SINCRONIZADO 4A 5A	87084090	000	6404	PC	1,00	715,00	715,00	607,75	72,93	0,00	12,00	0,00
01405	CUBO RODA TRASEIRA	87083090	000	6404	PC	1,00	1.105,00	1.105,00	939,25	112,73	0,00	12,00	0,00
9399K	PONTEIRA CARDAN C/ LUVA (KIT)	87089990	000	6404	PC	1,00	1.345,00	1.345,00	1.143,25	137,13	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO
Vendedor: VENDEDOR 09

FP: DINHEIRO

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

Pedido: 20000360527 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 003/2020, CONTRATO NR. 06.02.02.2020 -// SECRETARIA DE AGRICULTURA-V
EIGULOS -// VEICULO CACAMBA 1215 MERCEDES BENZ, PLACA MVW-7807, ANO 2004/2004 -// DADOS BANCARIOS -//
BANCO DO BRASIL -// AG: 4322-2 -// C.C: 22382-4 -// FAV. AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.

RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA/Valor Nfe: R\$3.960,00 Data de Emissão: 10/03/2020
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 328
SÉRIE 1

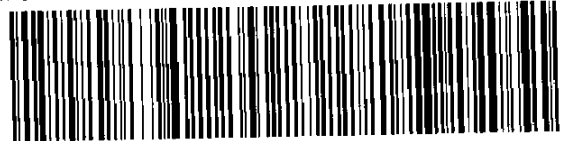


AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99) 991630484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 328
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2120 0327 6368 9200 0178 5500 1000 0003 2814 9112 1388

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200005559406 10/03/2020 14:29:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC EST. SUB. TRIBUTÁRIO
125236344

CNPJ
27636892000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS

MUNICÍPIO

MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE
(63) 3380-1103

100

BAIRRO
CENTRO

UF
TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
13778440000116

CEP
77918000

DATA DE EMISSÃO
10/03/2020

DATA SAÍDA
10/03/2020

HORA DA SAÍDA
14:27:00

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.960,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ESPÉCIE
0

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
0

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456260	#PNEU	40118090	000	6102	PC	2,00	1.980,00	3.960,00	3.960,00	475,20	0,00	12,00	0,00
PNEU - 275.80 R 22.5													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FP: DINHEIRO

Vendedor: VENDEDOR 09

Pedido: 20000043620 T. Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N 004/2020, CONTRATO NR. 11.02.02.2020 -// VEICULO VW 15 190 INDUSCAR F
OS U -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 4322-2 -// C.C.: 22382-4 -// FAV. AUTOCAP PEÇAS E SERVICO
OS EIRELI

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



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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA
ENDEREÇO
TRAVESSA TOCANTINS-SN
MUNICÍPIO
MAURILANDIA DO TOCANTINS

FATURA
Doc
Venc
Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.700,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT PLACA UF CNPJ / CPF
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					
0								0					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	OTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456260	#PNEU	40118090	000	6404	PC	6,00	1.730,00	10.380,00	10.380,00	1.245,60	0,00	12,00	0,00
	PNEU - 1000 X 20												
RH14	CAMARA AR	40132000	000	5404	PC	6,00	148,00	888,00	888,00	106,56	0,00	12,00	0,00
GLP456278	#PROTETOR	87089990	000	6404	PC	6,00	72,00	432,00	432,00	51,84	0,00	12,00	0,00
	PROTETOR												

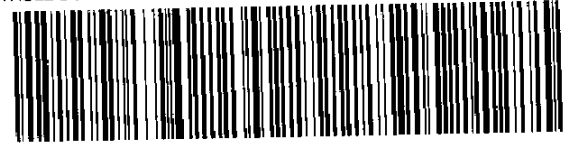
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO
Vendedor: VENDEDOR 09
Pedido: 20000360464 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 004/2020, CONTRATO NR. 10.02.02.2020 -// SECRETARIA DE AGRICULTURA -/
// VEICULO CACAMBA ATRON 2729, PLACA OYC-6991 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 4322-2 -//
C.C. 22382-4 -// FAV. AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.

FP: DINHEIRO

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2120 1127 6368 9200 0178 5500 1000 0007 4418 4700 1230

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200027676685 18/11/2020 09:47:50

CNPJ / CPF
25064015000144

CEP
77918000

DATA DE EMISSÃO
18/11/2020

DATA SAÍDA
18/11/2020

HORA DA SAÍDA
09:46:45

RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R\$14.140,00 Data de Emissão: 28/07/2020
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 578
SÉRIE 1

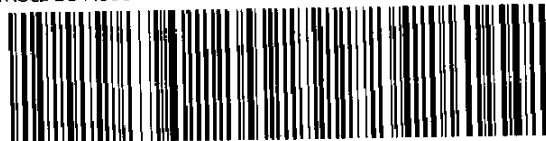


AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (99) 991630484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 578
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2120 0727 6368 9200 0178 5500 1000 0005 7815 1871 5949

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200016785016 28/07/2020 17:01:13

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

CNPJ
27636892000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA
ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS-SN
MUNICÍPIO
MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE
(63) 3380-1103

BAIRRO
CENTRO

UF
TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
25064015000144

CEP
77918000

DATA DE EMISSÃO
28/07/2020

DATA SAÍDA
28/07/2020

HORA DA SAÍDA
17:00:45

FATURA

Doc.
Venc.
Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.140,00	1.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456260	#PNEU	40118090	000	6404	PC	2,00	3.170,00	6.340,00	6.340,00	760,80	0,00	12,00	0,00
	PNEU 12.4-24 DIANT												
GLP456260	#PNEU	40118090	000	6404	PC	2,00	3.900,00	7.800,00	7.800,00	936,00	0,00	12,00	0,00
	PNEU 18.4-30 TRAS												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO
Vendedor: VENEDOR 09

FP: DINHEIRO

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

Pedido: 20000205131 T.Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 004/2020, CONTRATO NR. 10.02.02.2020 -// SECRETARIA DE AGRICULTURA -//
VEICULO TRATOR TT-4030 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 4322-2 -// C.C. 22382-4 -// FAV. AUT
OCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número da Nota
202000000000223Data e Hora da Emissão
21/09/2020 15:08:13Código de Verificação
C99C.A872.193B.788B.8CB2.2526.5DD0.794E**CERTIFICADO**

10202000000352639

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**CPF / CNPJ: **27.636.892/0001-78**Inscrição Municipal: **958182**Endereço: **AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 LETRA:A; - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270**Município: **IMPERATRIZ** UF: **MA** Email: **autocappecas@gmail.com** Telefone:**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **MAURILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **25.064.015/0001-44**Inscrição Municipal: **9412416**Endereço: **TRAVESSA TOCANTINS - BAIRRO CENTRO - CEP: 77918000**Município: **MAURILANDIA DO** UF: **TO** Email: Telefone:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2020, CONTRATO NR. 08.02.02.2020 -II SECRETARIA DE AGRICULTURA-VEICULOS -II VEICULO CACAMBA 1215 MERCEDES BENZ, PLACA M VV-7807, ANO 2004/2004 -II DADOS BANCARIOS -II BANCO DO BRASIL -II AG: 4322-2 -II C.G: 22382-4 -II FAV: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MECANICA GERAL - HHT	15	132,00	1.980,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.980,00	2,55%	R\$ 50,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local de Prestação do

Recolhimento:

Atividade:

Serviço:

Estabelecimento do Prestador

IMPERATRIZ / MA

ISS A RECOLHER

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

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

Tributação: **ISS SIMPLER NACIONAL**

Mês de

09/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.

☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019.02.10.03

Pelo presente, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO**, situada na Travessa Tocantins, 100 - Centro, inscrita no CNPJ: 25.064.015/0001-44, neste ato representada por sua Prefeita, Sr^a. **LEONEIDE CONCEIÇÃO SOBREIRA**, brasileira, casada, residente e domiciliada neste município, portadora do CPF Nº **854.514.011-87** e RG nº. **1.175.198 SSP-DF**, doravante denominada **GERENCIADORA** e a **EMPRESA: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.636.892/0001-78, situado à Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1885-A, Entroncamento - Imperatriz/MA, através do seu representante legal o Sr^(a). **EDMUNDO DOS SANTOS BONFIN**, brasileiro(a), casado, inscrito(a) no RG nº 031.964.162.006-6, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 029.662.632-53, vencedor do certame doravante denominada **FORNECEDORA**, nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com as alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº **003/2020**, Ata de julgamento de Preços, publicada na Imprensa Oficial e homologada pela Sra. Prefeita Municipal, **RESOLVE** registrar os preços para a **REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças e Serviços mecânicos para veículos de pequeno e grande porte, para máquinas e tratores pertencentes, à frota da Prefeitura, Fundos Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e Transporte Escola do Município de Maurilândia do Tocantins/TO**, conforme condições constantes do Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo sido o referido preço oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, com referência aos lotes como segue:

LOTE I - SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VEÍCULOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	ESPECIF	ANO	MODELO	PLACA	VALOR ESTIMADO	DESC. (%)	V. LÍQUIDO
1	IVECO CITYCLASS	IVECO	2012	2013	OLK - 5611	360.000,00	15,00 %	306.000,00
2	IVECO CITYCLASS	IVECO	2012	2013	OLJ - 9341			
3	VOLARE V - 8 L 4X4	MARCOPOLO	2011	2012	MWV - 7143			
4	VOLARE V - 8 L	MARCOPOLO	2008	2009	MWQ - 7557			
5	VOLARE V - 8 L 4X4	MARCOPOLO	2013	2013	OLK - 3041			
6	VW - 15-190 - INDUSCAR FOS U	VOLKSWAGEN	2009	2010	MWY - 2307			
7	VW - 8-120 - MASCA GRANMINI	VOLKSWAGEN	2010	2010	MXG - 7071			
8	KOMBI	VOLKSWAGEN	2004	2005	MVY - 3483			

PEÇAS: MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA ATUALIZADA DO BANCO DE DADOS AUDATEX OU SIMILAR

LOTE II - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VEÍCULOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

ITEM	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	ESPECIF	ANO	MODELO	PLACA	VALOR ESTIMADO	DESC. (%)	VALOR LÍQUIDO
1	KANGOO	RENAULT	2014	2014	OLN - 3089	120.000,00	15,00%	102.000,00
2	GOL	VOLKSWAGEN	2015	2015	QKB - 7424			
3	GOL	VOLKSWAGEN	2018	2018	QKM - 1215			
4	L - 200	MITSUBISHI	2015	2015	QKC - 7838			

PEÇAS: MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA ATUALIZADA DO BANCO DE DADOS AUDATEX OU SIMILAR

LOTE III - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - VEÍCULOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	ESPECIF.	ANO	MODELO	PLACA	VALOR ESTIMADO	DESC. (%)	VALOR LÍQUIDO
1	CAÇAMBA - 1215	MERCEDES BENZ	2004	2004	MVW - 7807	160.000,00	15,00%	136.000,00
2	CAMINHÃO	FORD CARGO 1119	2017	2017	QKE - 3707			
3	CAÇAMBA ATRON 2729	MERCEDES BENZ	2014	2014	OYC - 6991			
4	ÔNIBUS 15-190	VOLKSWAGEN	2008	2008	JVZ - 2453			

PEÇAS: MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA ATUALIZADA DO BANCO DE DADOS AUDATEX OU SIMILAR

LOTE IV - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VEÍCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	ESPECIFI	ANO	MODELO	PLACA	VALOR ESTIMADO	DESC. (%)	VALOR LÍQUIDO
1	UNO DRIVE	FIAT	2018	2018	QKL - 3442	20.000,00	15,00 %	17.000,00

PEÇAS: MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA ATUALIZADA DO BANCO DE DADOS AUDATEX OU SIMILAR

VALOR TOTAL ESTIMADO DE PEÇAS PARA OS LOTE I, II, III E IV R\$

561.000,00

LOTE V - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - MÁQUINAS

RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
1	2	PÇ	ANEL CONVERSOR	32,00	64,00
2	2	PÇ	ANEL SEGMENTO	107,00	214,00
3	9	PÇ	ANEL TEFLON	5,00	45,00
4	18	PÇ	ARRUELA TRAVA	32,00	576,00
5	1	PÇ	BOMBA HIDRAULICA	3.788,00	3.788,00
6	1	PÇ	BOMBA TRM S/ CANECA	1.406,00	1.406,00
7	4	PÇ	BUCHA BALANCA	85,00	340,00
8	12	PÇ	BUCHA BALDE	85,00	1.020,00
9	4	PÇ	BUCHA ROTULA	236,00	944,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
 ☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

10	4	PÇ	CABO ACELERADOR	150,00	600,00
11	6	PÇ	CABO REVERSAO	150,00	900,00
12	1	PÇ	CAPA SECA	3.930,00	3.930,00
13	1	PÇ	CILINDRO MESTRE	1.731,00	1.731,00
14	1	PÇ	COLMEIA RADIADOR	2.706,00	2.706,00
15	2	PÇ	COROA PLANETARIA	1.893,00	3.786,00
16	4	PÇ	CORREIA ALTERNADOR	107,00	428,00
17	6	PÇ	COXIM MOTOR	273,00	1.638,00
18	8	PÇ	COXIM RADIADOR	41,00	328,00
19	4	PÇ	CREMALHEIRA 16/32 FUROS	389,00	1.556,00
20	6	PÇ	CRUZETA	215,00	1.290,00
21	1	PÇ	CUBO CONVERSOR	866,00	866,00
22	1	PÇ	DEFLETOR CONVERSOR	756,00	756,00
23	18	PÇ	DENTE CONCHA	258,00	4.644,00
24	4	PÇ	DISCO GROSSO	647,00	2.588,00
25	4	PÇ	ENGRENAGEM SOLAR	323,00	1.292,00
26	1	PÇ	ESTATOR CONVERSOR	647,00	647,00
27	6	PÇ	FILTRO AR EXTERNO	194,00	1.164,00
28	6	PÇ	FILTRO AR INTERNO	96,00	576,00
29	4	PÇ	FILTRO CONVERSOR	270,00	1.080,00
30	8	PÇ	FILTRO DIESEL	96,00	768,00
31	2	PÇ	FILTRO TANQUE HIDRAULICO	303,00	606,00
32	2	PÇ	FILTRO TELA	301,00	602,00
33	1	PÇ	GAXETA DO FILTRO	4,00	4,00
34	2	PÇ	HASTE CILINDRO DIREÇÃO	323,00	646,00
35	1	PÇ	HELICE	593,00	593,00
36	1	PÇ	IMPULSOR CONVERSOR	1.622,00	1.622,00
37	1	PÇ	JOGO VEDACAO CONVERSOR	1.191,00	1.191,00
38	2	PÇ	JUNTA ESCAPAMENTO	63,00	126,00
39	2	PÇ	LAMINA	1.455,00	2.910,00
40	1	PÇ	LUVA DO CARDAN	702,00	702,00
41	1	PÇ	LUVA SAIDA	485,00	485,00
42	2	PÇ	MANCAL SEM ROLAMENTO	355,00	710,00
43	1	PÇ	MANGUEIRA HIDRAULICA	268,00	268,00
44	2	PÇ	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	85,00	170,00
45	1	PÇ	MANGUEIRA PURIFICADOR	117,00	117,00
46	2	PÇ	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	85,00	170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
 ☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

47	64	PÇ	PARAFUSO CREMALHEIRA	6,00	384,00
48	36	PÇ	PARAFUSO LAMINA	41,00	1.476,00
49	2	PÇ	PINO ARTICULACAO	810,00	1.620,00
50	2	PÇ	PINO BALANCA	161,00	322,00
51	4	PÇ	PINO BALDE	161,00	644,00
52	6	PÇ	PINO BRONZE	193,00	1.158,00
53	32	PÇ	PISTAO	214,00	6.848,00
54	1	PÇ	POLIA VENTILADOR	269,00	269,00
55	2	PÇ	PORCA BALANCA	96,00	192,00
56	36	PÇ	PORCA LAMINA	7,00	252,00
57	1	PÇ	RADIADOR OLEO	3.030,00	3.030,00
58	2	PÇ	REPARO CILINDRO DIRECAO	232,00	464,00
59	10	PÇ	REPARO CILINDRO INCLINACAO	150,00	1.500,00
60	10	PÇ	REPARO CILINDRO LEVANTE	271,00	2.710,00
61	1	PÇ	REPARO CILINDRO FREIO	262,00	262,00
62	1	PÇ	RETENTOR CONVERSO	193,00	193,00
63	4	PÇ	RETENTOR DIFERENCIAL	146,00	584,00
64	8	PÇ	RETENTOR RODA TRASEIARA	204,00	1.632,00
65	1	PÇ	RETENTOR RODA DIANTEIRO	178,00	178,00
66	2	PÇ	ROLAMENTO CENTRO	258,00	516,00
67	3	PÇ	SILENCIOSO	323,00	969,00
68	1	PÇ	SUPORTE EIXO FLANGE	866,00	866,00
69	1	PÇ	TAMPA	541,00	541,00
70	12	PÇ	TERMINAL DOS CABOS	52,00	624,00
71	12	PÇ	TRAVA	41,00	492,00
72	1	PÇ	TRAVA CONVERSOR	85,00	85,00
73	1	PÇ	TUBO ESCAPAMENTO	174,00	174,00
74	1	PÇ	TURBINA CONVERSOR	2.740,00	2.740,00
75	1	PÇ	VARETA OLEO	161,00	161,00
76	1	PÇ	VOLANTE DIREÇÃO	1.623,00	1.623,00
TOTAL R\$					85.102,00

01 (UM) - TRATOR TT 4030

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
1	2	PÇ	ANEL BI PARTIDA	53,00	106,00
2	2	PÇ	ANEL ELÁSTICO	40,00	80,00
3	2	PÇ	ANEL SINCRONIZADO	342,00	684,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

4	2	PÇ	ANEL TRAVA EIXO	12,00	24,00
5	2	PÇ	ANEL TRAVA ENGRENAGEM	40,00	80,00
6	2	PÇ	ANEL TRAVA MOTOR	26,00	52,00
7	2	PÇ	ANEL TRAVA SINCRONIZADO	37,00	74,00
8	2	PÇ	ARO EMBREAGEM	129,00	258,00
9	2	PÇ	ARRUELA 3/8 15MM	22,00	44,00
10	2	PÇ	ARRUELA ENCOSTO	143,00	286,00
11	2	PÇ	ARTICULAÇÃO MANGA EIXO	228,00	456,00
12	4	PÇ	BALANCIN	302,00	1.208,00
13	2	PÇ	BANJO COMANDO TRANSFERÊNCIA	146,00	292,00
14	2	PÇ	BARRA DIREÇÃO	1.158,00	2.316,00
15	2	PÇ	BATERIA 150 AH	1.045,00	2.090,00
16	2	PÇ	BICO INJETOR	740,00	1.480,00
17	2	PÇ	BUCHA HASTE	13,00	26,00
18	2	PÇ	BUCHA MANGA EIXO	131,00	262,00
19	4	PÇ	BUCHA ROTULADA MANCAL EIXO S	61,00	244,00
20	1	PÇ	BUCHA VOLANTE	54,00	54,00
21	1	PÇ	BUJÃO BLOCO	14,00	14,00
22	1	PÇ	CABEÇA ARTICULADORA	291,00	291,00
23	1	PÇ	CABO 2 RCA	152,00	152,00
24	1	PÇ	CABO ACELERADOR	109,00	109,00
25	1	PÇ	CABO EMBREAGEM	131,00	131,00
26	1	PÇ	CABO VELOCIMETRO	119,00	119,00
27	1	PÇ	CORREIA ALTERNADOR	95,00	95,00
28	1	PÇ	CORREIA DENTADA	230,00	230,00
29	2	PÇ	COXIM RADIADOR	32,00	64,00
30	1	PÇ	CREMALHEIRA	410,00	410,00
31	2	PÇ	CRUZETA 52X COLUNA DIREÇÃO	61,00	122,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.

☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

32	4	PÇ	CRUZETA CARDAN	150,00	600,00
33	2	PÇ	CRUZETA EIXO DIFERENCIAL	285,00	570,00
34	1	PÇ	CUBO ACOPLAGEM	283,00	283,00
35	1	PÇ	CUBO EIXO DIANTEIRO	2.224,00	2.224,00
36	1	PÇ	CUBO HASTER	139,00	139,00
37	12	PÇ	DENTE CONCHA	187,00	2.244,00
38	2	PÇ	DISCO ARTICULAÇÃO DIREÇÃO	193,00	386,00
39	1	PÇ	DISCO EIXO EMBREAGEM	219,00	219,00
40	1	PÇ	DISCO EMBREAGEM	691,00	691,00
41	1	PÇ	EIXO ACIONADOR TRANSMISSÃO	2.691,00	2.691,00
42	1	PÇ	EIXO ACIONAMENTO PRIMEIRO	2.852,00	2.852,00
43	1	PÇ	EIXO ACIONAMENTO SECUNDÁRIO	3.571,00	3.571,00
44	1	PÇ	EIXO AÇO USINADO	1.020,00	1.020,00
45	1	PÇ	EIXO BALANCIN	1.720,00	1.720,00
46	2	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE RESERVATÓRIO	123,00	246,00
47	2	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL	215,00	430,00
48	1	PÇ	EMBOLO	432,00	432,00
49	1	PÇ	ENGRENAGEM 1ª	775,00	775,00
50	1	PÇ	ENGRENAGEM 2ª	630,00	630,00
51	1	PÇ	ENGRENAGEM 3ª	494,00	494,00
52	1	PÇ	ENGRENAGEM 4ª	642,00	642,00
53	1	PÇ	ENGRENAGEM CONDUTORA	517,00	517,00
54	1	PÇ	ENGRENAGEM CONDUZIDA	2.669,00	2.669,00
55	1	PÇ	ENGRENAGEM DUPLA REDUÇÃO	1.045,00	1.045,00
56	1	PÇ	ENGRENAGEM FREIO ESTACIONAMENTO	1.347,00	1.347,00
57	1	PÇ	ENGRENAGEM INTERNA CAIXA TRANSMISSÃO	1.869,00	1.869,00
58	1	PÇ	ENGRENAGEM PRIMARIA	1.071,00	1.071,00
59	1	PÇ	ENGRENAGEM PRIMÁRIO EIXO		563,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
 (63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

				563,00	
60	18	PÇ	ESFERA	83,00	1.494,00
61	1	PÇ	ESPAÇADOR CAIXA TRANFERENÇA	4.846,00	4.846,00
62	1	PÇ	ESPAÇADOR EIXO	129,00	129,00
63	1	PÇ	ESPAÇADOR EIXO PRIMÁRIO	95,00	95,00
64	1	PÇ	ESPAÇADOR EIXO SECUNDÁRIO	95,00	95,00
65	1	PÇ	ESTOJO DIFERENCIAL	143,00	143,00
66	1	PÇ	EXTREMIDADE LD	1.656,00	1.656,00
67	1	PÇ	EXTREMIDADE LE	1.764,00	1.764,00
68	2	PÇ	FACA	215,00	430,00
69	4	PÇ	FILTRO AR EXTERNO	131,00	524,00
70	4	PÇ	FILTRO AR INTERNO	62,00	248,00
71	4	PÇ	FILTRO BOMBA COMBUSTÍVEL	87,00	348,00
72	1	PÇ	FLEXÍVEL CILINDRO DIREÇÃO	268,00	268,00
73	1	PÇ	FLEXÍVEL LONGO DIREÇÃO	318,00	318,00
74	1	PÇ	FORÇA AÇO	17,00	17,00
75	1	PÇ	GAIOLA FREIO ESTACIONAMENTO	125,00	125,00
76	1	PÇ	GARFO EIXO DIFERENCIAL	955,00	955,00
77	1	PÇ	GARFO EIXO INJETOR	1.015,00	1.015,00
78	1	PÇ	GARFO EMBREAGEM	478,00	478,00
79	1	PÇ	GARFO TRANSMISSÃO	932,00	932,00
80	4	PÇ	GRAMPO CRUZETA	11,00	44,00
81	4	PÇ	GRAXEIRO EIXO	5,00	20,00
82	2	PÇ	GUIA VÁLVULA ADMISSÃO	49,00	98,00
83	2	PÇ	GUIA VÁLVULA ESCAPE	49,00	98,00
84	1	PÇ	HASTE ACIONAMENTO CAMBIO	475,00	475,00
85	1	PÇ	HASTE ROSCADA	35,00	35,00
86	1	PÇ	HASTER TRANSMISSÃO	355,00	355,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
☎(63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

87	1	PÇ	HELICE DO MOTOR	393,00	393,00
88	1	PÇ	IGNIÇÃO	411,00	411,00
89	1	PÇ	IMPULSOR	223,00	223,00
90	1	PÇ	INDICADOR COMBUSTIVEL	114,00	114,00
91	1	JG	JUNTA ALOJAMENTO BICO	22,00	22,00
92	1	JG	JUNTA CABEÇOTE	799,00	799,00
93	1	PÇ	JUNTA CARTER	347,00	347,00
94	1	PÇ	JUNTA COLETOR ADMISÃO	41,00	41,00
95	1	PÇ	JUNTA COLETOR ESCAP	20,00	20,00
96	1	PÇ	JUNTA INFERIOR	268,00	268,00
97	1	PÇ	JUNTA MANGA EIXO	58,00	58,00
98	1	PÇ	JUNTA MOTOR (COMPLETO)	1.623,00	1.623,00
99	1	PÇ	MANGOTE ENCAIXE	75,00	75,00
100	1	PÇ	MANGOTE RADIADOR INFERIOR	116,00	116,00
101	1	PÇ	MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	114,00	114,00
102	1	PÇ	MANGUEIRA BOMBA HIDRÁULICA	289,00	289,00
103	2	PÇ	MANGUEIRA CRISTAL 50M 5,0 X 2,5	103,00	206,00
104	2	PÇ	MANGUEIRA CRISTAL COMBUSTÍVEL	103,00	206,00
105	1	PÇ	MANGUEIRA TURBINA	117,00	117,00
106	1	PÇ	MOLA ALAVANCA FREIO MÃO	27,00	27,00
107	1	PÇ	MOLA -BOS	112,00	112,00
108	1	PÇ	MOLA ENGATE	27,00	27,00
109	1	PÇ	MOLA ENGRENAGEM TRANSFERÊNCIA	59,00	59,00
110	4	PÇ	MOLA PLATOR	52,00	208,00
111	4	PÇ	MOLA VÁLVULA	109,00	436,00
112	1	PÇ	MOTOR PARTIDA	4.437,00	4.437,00
113	12	PÇ	PARAFUSO CABEÇOTE	41,00	492,00
114	6	PÇ	PARAFUSO COLETOR	16,00	96,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.

☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

115	12	PÇ	PARAFUSO COROA	23,00	276,00
116	4	PÇ	PARAFUSO FIXADOR	7,00	28,00
117	4	PÇ	PARAFUSO REGULAGEM VÁLVULA LD	32,00	128,00
118	4	PÇ	PARAFUSO REGULAGEM VÁLVULA LE	18,00	72,00
119	1	PÇ	PARAFUSO VOLANTE	27,00	27,00
120	1	PÇ	PINHÃO LATERAL CAMBIO	524,00	524,00
121	1	PÇ	PINO ACIONADOR	258,00	258,00
122	1	PÇ	PINO AÇO	77,00	77,00
123	1	PÇ	PINO CENTRAL S/ REGULAGEM	121,00	121,00
124	1	PÇ	PINO DE AJUSTE CARCAÇA	24,00	24,00
125	2	PÇ	PINO ELÁSTICO	26,00	52,00
126	2	PÇ	PINO EMBREAGEM	162,00	324,00
127	2	PÇ	PINO ENGRENAGEM DUPLA	159,00	318,00
128	4	PÇ	PISTÃO BOMBA INJETORA	415,00	1.660,00
129	4	PÇ	PISTÃO PINCA FREIO	227,00	908,00
130	2	PÇ	PIVO BANDEJA	228,00	456,00
131	2	PÇ	PIVO BANDEJA SUPERIOR	228,00	456,00
132	1	PÇ	PLACA SUPORTE	188,00	188,00
133	1	PÇ	PLACA EMBREAGEM	150,00	150,00
134	2	PÇ	PLAQUETA	32,00	64,00
135	1	PÇ	PLATOR EMBREAGEM	1.723,00	1.723,00
136	1	PÇ	POLIA ALTERNADOR	163,00	163,00
137	2	PÇ	PONTA CARCAÇA	3.930,00	7.860,00
138	2	PÇ	PONTEIRA CARDAN	557,00	1.114,00
139	4	PÇ	PORCA 7/6 X 2	107,00	428,00
140	4	PÇ	PORCA AGREGADO	52,00	208,00
141	4	PÇ	PORCA BORBOLETA	12,00	48,00
142	4	PÇ	PORCA EIXO	59,00	236,00

143	4	PÇ	PORCA PARAFUSO PLACA 12MM	119,00	476,00
144	8	PÇ	PORCA PARAFUSO REGULADOR VÁLVULA	4,00	32,00
145	1	PÇ	PORCA PINHÃO	69,00	69,00
146	12	PÇ	PORCA PRISIONEIRO CABEÇOTE N12MM	4,00	48,00
147	2	PÇ	PORCA VEDAÇÃO FLANGE	63,00	126,00
148	2	PÇ	PORCA VEDAÇÃO INTERNO	155,00	310,00
149	1	PÇ	PORTADOR 4ª ENGRENAGEM TRACÇÃO	926,00	926,00
150	4	PÇ	PRATO VÁLVULA	43,00	172,00
151	2	PÇ	PRISIONEIRO COLAR DESCARGA	42,00	84,00
152	1	PÇ	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIÁRIO	246,00	246,00
153	1	PÇ	ROLAMENTO EIXO TRANSFERÊNCIA	475,00	475,00
154	1	PÇ	ROLAMENTO EXTERNO PINHÃO	609,00	609,00
155	1	PÇ	ROLAMENTO INTERNO PINHÃO	651,00	651,00
156	2	PÇ	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	354,00	708,00
157	2	PÇ	ROLAMENTO MANGA EIXO	359,00	718,00
158	2	PÇ	ROLAMENTO PINHÃO	420,00	840,00
159	2	PÇ	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	280,00	560,00
160	2	PÇ	ROLAMENTO SEMI EIXO	185,00	370,00
161	2	PÇ	ROLAMENTO SINCRONIZADOR	232,00	464,00
162	2	PÇ	ROLAMENTO VOLANTE C/ BUCHA	69,00	138,00
163	2	PÇ	ROLAMENTO VOLANTE FUNDO PILOTO	62,00	124,00
164	8	PÇ	ROLETE ENGRENAGEM 4ª	9,00	72,00
165	2	PÇ	SAPATA FREIO	201,00	402,00
166	2	PÇ	SATELITE CONEY EMBREAGEM	515,00	1.030,00
167	2	PÇ	SEMI EIXO LD	3.453,00	6.906,00
168	2	PÇ	SEMI EIXO LE	2.810,00	5.620,00
169	2	PÇ	SETOR FREIO ESTACIONAMENTO	199,00	398,00
170	1	PÇ	SILENCIOSO	236,00	236,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
 ☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

171	1	PÇ	SUORTE TUBO RESERVATÓRIO	170,00	170,00
172	1	PÇ	TANQUE COMBUSTÍVEL	1.526,00	1.526,00
173	4	PÇ	TRAVA ROLAMENTO/BUCHAS	15,00	60,00
174	1	PÇ	TUBO ADMISSÃO TURBINA	215,00	215,00
175	2	PÇ	TUBO FLÉXIVEL	150,00	300,00
176	2	PÇ	TUBO FREIO DIANTEIRO LD	254,00	508,00
177	2	PÇ	TUBO FREIO DIANTEIRO LE	254,00	508,00
178	8	PÇ	TUBO INJETOR BICO	280,00	2.240,00
179	1	PÇ	TUBO RESERVATÓRIO	246,00	246,00
180	1	PÇ	TUBO RÍGIDO BOMBA	70,00	70,00
181	1	PÇ	TUBO RÍGIDO RESERVATÓRIO ÁGUA	146,00	146,00
182	1	PÇ	TUBO RÍGIDO SUSPIRO	215,00	215,00
TOTAL R\$					119.039,00

01 (UM) - TRATOR TL-80

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
1	2	PÇ	ANEL BI PARTIDA	53,00	106,00
2	2	PÇ	ANEL ELÁSTICO	40,00	80,00
3	2	PÇ	ANEL SINCRONIZADO	342,00	684,00
4	2	PÇ	ANEL TRAVA EIXO	12,00	24,00
5	2	PÇ	ANEL TRAVA ENGRENAGEM	40,00	80,00
6	2	PÇ	ANEL TRAVA MOTOR	26,00	52,00
7	2	PÇ	ANEL TRAVA SINCRONIZADO	37,00	74,00
8	2	PÇ	ARO EMBREAGEM	129,00	258,00
9	2	PÇ	ARRUELA 3/8 15MM	22,00	44,00
10	2	PÇ	ARRUELA ENCOSTO	143,00	286,00
11	2	PÇ	ARTICULAÇÃO MANGA EIXO	228,00	456,00
12	4	PÇ	BALANCIN	302,00	1.208,00
13	2	PÇ	BANJO COMANDO TRANSFERÊNCIA	146,00	292,00
14	2	PÇ	BARRA DIREÇÃO	1.158,00	2.316,00
15	2	PÇ	BATERIA 150 AH	1.045,00	2.090,00
16	2	PÇ	BICO INJETOR	740,00	1.480,00
17	2	PÇ	BUCHA HASTE	13,00	26,00
18	2	PÇ	BUCHA MANGA EIXO	131,00	262,00
19	4	PÇ	BUCHA ROTULADA MANCAL EIXO S	61,00	244,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
☎(63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

20	1	PÇ	BUCHA VOLANTE	54,00	54,00
21	1	PÇ	BUJÃO BLOCO	14,00	14,00
22	1	PÇ	CABEÇA ARTICULADORA	291,00	291,00
23	1	PÇ	CABO 2 RCA	152,00	152,00
24	1	PÇ	CABO ACELERADOR	109,00	109,00
25	1	PÇ	CABO EMBREAGEM	131,00	131,00
26	1	PÇ	CABO VELOCIMETRO	119,00	119,00
27	1	PÇ	CORREIA ALTERNADOR	95,00	95,00
28	1	PÇ	CORREIA DENTADA	230,00	230,00
29	2	PÇ	COXIM RADIADOR	32,00	64,00
30	1	PÇ	CREMALHEIRA	410,00	410,00
31	2	PÇ	CRUZETA 52X COLUNA DIREÇÃO	61,00	122,00
32	4	PÇ	CRUZETA CARDAN	150,00	600,00
33	2	PÇ	CRUZETA EIXO DIFERENCIAL	285,00	570,00
34	1	PÇ	CUBO ACOPLAGEM	283,00	283,00
35	1	PÇ	CUBO EIXO DIANTEIRO	2.224,00	2.224,00
36	1	PÇ	CUBO HASTER	139,00	139,00
37	12	PÇ	DENTE CONCHA	187,00	2.244,00
38	2	PÇ	DISCO ARTICULAÇÃO DIREÇÃO	193,00	386,00
39	1	PÇ	DISCO EIXO EMBREAGEM	219,00	219,00
40	1	PÇ	DISCO EMBREAGEM	691,00	691,00
41	1	PÇ	EIXO ACIONADOR TRANSMISSÃO	2.691,00	2.691,00
42	1	PÇ	EIXO ACIONAMENTO PRIMEIRO	2.852,00	2.852,00
43	1	PÇ	EIXO ACIONAMENTO SECUNDÁRIO	3.571,00	3.571,00
44	1	PÇ	EIXO AÇO USINADO	1.020,00	1.020,00
45	1	PÇ	EIXO BALANCIN	1.720,00	1.720,00
46	2	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE RESERVATÓRIO	123,00	246,00
47	2	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL	215,00	430,00
48	1	PÇ	EMBOLO	432,00	432,00
49	1	PÇ	ENGRENAGEM 1ª	775,00	775,00
50	1	PÇ	ENGRENAGEM 2ª	630,00	630,00
51	1	PÇ	ENGRENAGEM 3ª	494,00	494,00
52	1	PÇ	ENGRENAGEM 4ª	642,00	642,00
53	1	PÇ	ENGRENAGEM CONDUTORA	517,00	517,00
54	1	PÇ	ENGRENAGEM CONDUZIDA	2.669,00	2.669,00
55	1	PÇ	ENGRENAGEM DUPLA REDUÇÃO	1.045,00	1.045,00
56	1	PÇ	ENGRENAGEM FREIO ESTACIONAMENTO	1.347,00	1.347,00
57	1	PÇ	ENGRENAGEM INTERNA CAIXA TRANSMISSÃO	1.869,00	1.869,00
58	1	PÇ	ENGRENAGEM PRIMARIA	1.071,00	1.071,00
59	1	PÇ	ENGRENAGEM PRIMÁRIO EIXO	563,00	563,00
60	18	PÇ	ESFERA	83,00	1.494,00
61	1	PÇ	ESPAÇADOR CAIXA TRANFERENÇA	4.846,00	4.846,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

62	1	PÇ	ESPAÇADOR EIXO	129,00	129,00
63	1	PÇ	ESPAÇADOR EIXO PRIMÁRIO	95,00	95,00
64	1	PÇ	ESPAÇADOR EIXO SECUNDÁRIO	95,00	95,00
65	1	PÇ	ESTOJO DIFERENCIAL	143,00	143,00
66	1	PÇ	EXTREMIDADE LD	1.656,00	1.656,00
67	1	PÇ	EXTREMIDADE LE	1.764,00	1.764,00
68	2	PÇ	FACA	215,00	430,00
69	4	PÇ	FILTRO AR EXTERNO	131,00	524,00
70	4	PÇ	FILTRO AR INTERNO	62,00	248,00
71	4	PÇ	FILTRO BOMBA COMBUSTÍVEL	87,00	348,00
72	1	PÇ	FLEXÍVEL CILINDRO DIREÇÃO	268,00	268,00
73	1	PÇ	FLEXÍVEL LONGO DIREÇÃO	318,00	318,00
74	1	PÇ	FORÇA AÇO	17,00	17,00
75	1	PÇ	GAIOLA FREIO ESTACIONAMENTO	125,00	125,00
76	1	PÇ	GARFO EIXO DIFERENCIAL	955,00	955,00
77	1	PÇ	GARFO EIXO INJETOR	1.015,00	1.015,00
78	1	PÇ	GARFO EMBREAGEM	478,00	478,00
79	1	PÇ	GARFO TRANSMISSÃO	932,00	932,00
80	4	PÇ	GRAMPO CRUZETA	11,00	44,00
81	4	PÇ	GRAXEIRO EIXO	5,00	20,00
82	2	PÇ	GUIA VÁLVULA ADMISSÃO	49,00	98,00
83	2	PÇ	GUIA VÁLVULA ESCAPE	49,00	98,00
84	1	PÇ	HASTE ACIONAMENTO CAMBIO	475,00	475,00
85	1	PÇ	HASTE ROSCADA	35,00	35,00
86	1	PÇ	HASTER TRANSMISSÃO	355,00	355,00
87	1	PÇ	HELICE DO MOTOR	393,00	393,00
88	1	PÇ	IGNIÇÃO	411,00	411,00
89	1	PÇ	IMPULSOR	223,00	223,00
90	1	PÇ	INDICADOR COMBUSTIVEL	114,00	114,00
91	1	JG	JUNTA ALOJAMENTO BICO	22,00	22,00
92	1	JG	JUNTA CABEÇOTE	799,00	799,00
93	1	PÇ	JUNTA CARTER	347,00	347,00
94	1	PÇ	JUNTA COLETOR ADMISÃO	41,00	41,00
95	1	PÇ	JUNTA COLETOR ESCAP	20,00	20,00
96	1	PÇ	JUNTA INFERIOR	268,00	268,00
97	1	PÇ	JUNTA MANGA EIXO	58,00	58,00
98	1	PÇ	JUNTA MOTOR (COMPLETO)	1.623,00	1.623,00
99	1	PÇ	MANGOTE ENCAIXE	75,00	75,00
100	1	PÇ	MANGOTE RADIADOR INFERIOR	116,00	116,00
101	1	PÇ	MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	114,00	114,00
102	1	PÇ	MANGUEIRA BOMBA HIDRÁULICA	289,00	289,00
103	2	PÇ	MANGUEIRA CRISTAL 50M 5,0 X 2,5	103,00	206,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

104	2	PÇ	MANGUEIRA CRISTAL COMBUSTÍVEL	103,00	206,00
105	1	PÇ	MANGUEIRA TURBINA	117,00	117,00
106	1	PÇ	MOLA ALAVANCA FREIO MÃO	27,00	27,00
107	1	PÇ	MOLA -BOS	112,00	112,00
108	1	PÇ	MOLA ENGATE	27,00	27,00
109	1	PÇ	MOLA ENGRENAGEM TRANSFERÊNCIA	59,00	59,00
110	4	PÇ	MOLA PLATOR	52,00	208,00
111	4	PÇ	MOLA VÁLVULA	109,00	436,00
112	1	PÇ	MOTOR PARTIDA	4.437,00	4.437,00
113	12	PÇ	PARAFUSO CABEÇOTE	41,00	492,00
114	6	PÇ	PARAFUSO COLETOR	16,00	96,00
115	12	PÇ	PARAFUSO COROA	23,00	276,00
116	4	PÇ	PARAFUSO FIXADOR	7,00	28,00
117	4	PÇ	PARAFUSO REGULAGEM VÁLVULA LD	32,00	128,00
118	4	PÇ	PARAFUSO REGULAGEM VÁLVULA LE	18,00	72,00
119	1	PÇ	PARAFUSO VOLANTE	27,00	27,00
120	1	PÇ	PINHÃO LATERAL CAMBIO	524,00	524,00
121	1	PÇ	PINO ACIONADOR	258,00	258,00
122	1	PÇ	PINO AÇO	77,00	77,00
123	1	PÇ	PINO CENTRAL S/ REGULAGEM	121,00	121,00
124	1	PÇ	PINO DE AJUSTE CARCAÇA	24,00	24,00
125	2	PÇ	PINO ELÁSTICO	26,00	52,00
126	2	PÇ	PINO EMBREAGEM	162,00	324,00
127	2	PÇ	PINO ENGRENAGEM DUPLA	159,00	318,00
128	4	PÇ	PISTÃO BOMBA INJETORA	415,00	1.660,00
129	4	PÇ	PISTÃO PINCA FREIO	227,00	908,00
130	2	PÇ	PIVO BANDEJA	228,00	456,00
131	2	PÇ	PIVO BANDEJA SUPERIOR	228,00	456,00
132	1	PÇ	PLACA SUPORTE	188,00	188,00
133	1	PÇ	PLACA EMBREAGEM	150,00	150,00
134	2	PÇ	PLAQUETA	32,00	64,00
135	1	PÇ	PLATOR EMBREAGEM	1.723,00	1.723,00
136	1	PÇ	POLIA ALTERNADOR	163,00	163,00
137	2	PÇ	PONTA CARCAÇA	3.930,00	7.860,00
138	2	PÇ	PONTEIRA CARDAN	557,00	1.114,00
139	4	PÇ	PORCA 7/6 X 2	107,00	428,00
140	4	PÇ	PORCA AGREGADO	52,00	208,00
141	4	PÇ	PORCA BORBOLETA	12,00	48,00
142	4	PÇ	PORCA EIXO	59,00	236,00
143	4	PÇ	PORCA PARAFUSO PLACA 12MM	119,00	476,00
144	8	PÇ	PORCA PARAFUSO REGULADOR VÁLVULA	4,00	32,00
145	1	PÇ	PORCA PINHÃO	69,00	69,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
 ☎(63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

146	12	PÇ	PORCA PRISIONEIRO CABEÇOTE N12MM	4,00	48,00
147	2	PÇ	PORCA VEDAÇÃO FLANGE	63,00	126,00
148	2	PÇ	PORCA VEDAÇÃO INTERNO	155,00	310,00
149	1	PÇ	PORTADOR 4ª ENGRENAGEM TRACÇÃO	926,00	926,00
150	4	PÇ	PRATO VÁLVULA	43,00	172,00
151	2	PÇ	PRISIONEIRO COLAR DESCARGA	42,00	84,00
152	1	PÇ	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIÁRIO	246,00	246,00
153	1	PÇ	ROLAMENTO EIXO TRANSFERÊNCIA	475,00	475,00
154	1	PÇ	ROLAMENTO EXTERNO PINHÃO	609,00	609,00
155	1	PÇ	ROLAMENTO INTERNO PINHÃO	651,00	651,00
156	2	PÇ	ROLAMENTO LATERAL DA COROA	354,00	708,00
157	2	PÇ	ROLAMENTO MANGA EIXO	359,00	718,00
158	2	PÇ	ROLAMENTO PINHÃO	420,00	840,00
159	2	PÇ	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	280,00	560,00
160	2	PÇ	ROLAMENTO SEMI EIXO	185,00	370,00
161	2	PÇ	ROLAMENTO SINCRONIZADOR	232,00	464,00
162	2	PÇ	ROLAMENTO VOLANTE C/ BUCHA	69,00	138,00
163	2	PÇ	ROLAMENTO VOLANTE FUNDO PILOTO	62,00	124,00
164	8	PÇ	ROLETE ENGRENAGEM 4ª	9,00	72,00
165	2	PÇ	SAPATA FREIO	201,00	402,00
166	2	PÇ	SATELITE CONEY EMBREAGEM	515,00	1.030,00
167	2	PÇ	SEMI EIXO LD	3.453,00	6.906,00
168	2	PÇ	SEMI EIXO LE	2.810,00	5.620,00
169	2	PÇ	SETOR FREIO ESTACIONAMENTO	199,00	398,00
170	1	PÇ	SILENCIOSO	236,00	236,00
171	1	PÇ	SUPORTE TUBO RESERVATÓRIO	170,00	170,00
172	1	PÇ	TANQUE COMBUSTÍVEL	1.526,00	1.526,00
173	4	PÇ	TRAVA ROLAMENTO/BUCHAS	15,00	60,00
174	1	PÇ	TUBO ADMISSÃO TURBINA	215,00	215,00
175	2	PÇ	TUBO FLÉXIVEL	150,00	300,00
176	2	PÇ	TUBO FREIO DIANTEIRO LD	254,00	508,00
177	2	PÇ	TUBO FREIO DIANTEIRO LE	254,00	508,00
178	8	PÇ	TUBO INJETOR BICO	280,00	2.240,00
179	1	PÇ	TUBO RESERVATÓRIO	246,00	246,00
180	1	PÇ	TUBO RÍGIDO BOMBA	70,00	70,00
181	1	PÇ	TUBO RÍGIDO RESERVATÓRIO ÁGUA	146,00	146,00
182	1	PÇ	TUBO RÍGIDO SUSPIRO	215,00	215,00
TOTAL R\$					119.039,00

RETROESCAVADEIRA 580N CASE

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
1	1	PÇ	BOMBA HIDRAULICA	3.788,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.

☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

					3.788,00
2	1	PÇ	BOMBA TRM S/ CANECA	1.406,00	1.406,00
3	4	PÇ	BUCHA BALANCA	85,00	340,00
4	12	PÇ	BUCHA BALDE	85,00	1.020,00
5	4	PÇ	BUCHA ROTULA	236,00	944,00
6	4	PÇ	CABO ACELERADOR	150,00	600,00
7	6	PÇ	CABO REVERSAO	278,00	1.668,00
8	1	PÇ	CAPA SECA	1.947,00	1.947,00
9	1	PÇ	CILINDRO MESTRE	1.731,00	1.731,00
10	1	PÇ	COLMEIA RADIADOR	2.706,00	2.706,00
11	2	PÇ	COROA PLANETARIA	1.893,00	3.786,00
12	4	PÇ	CORREIA ALTERNADOR	166,00	664,00
13	6	PÇ	COXIM MOTOR	289,00	1.734,00
14	8	PÇ	COXIM RADIADOR	41,00	328,00
15	4	PÇ	CREMALHEIRA 16/32 FUROS	236,00	944,00
16	6	PÇ	CRUZETA	215,00	1.290,00
17	1	PÇ	CUBO CONVERSOR	866,00	866,00
18	1	PÇ	DEFLETOR CONVERSOR	756,00	756,00
19	18	PÇ	DENTE CONCHA	258,00	4.644,00
20	4	PÇ	DISCO GROSSO	647,00	2.588,00
21	3	PÇ	ENGRENAGEM SOLAR	323,00	969,00
22	1	PÇ	ESTATOR CONVERSOR	647,00	647,00
23	6	PÇ	FILTRO AR EXTERNO	139,00	834,00
24	6	PÇ	FILTRO AR INTERNO	96,00	576,00
25	4	PÇ	FILTRO CONVERSOR	41,00	164,00
26	8	PÇ	FILTRO DIESEL	96,00	768,00
27	2	PÇ	FILTRO TANQUE HIDRAULICO	150,00	300,00
28	2	PÇ	FILTRO TELA	301,00	602,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
☎(63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

29	1	PÇ	GAXETA DO FILTRO	4,00	4,00
30	2	PÇ	HASTE CILINDRO DIREÇÃO	323,00	646,00
31	1	PÇ	HELICE	593,00	593,00
32	1	PÇ	IMPULSOR CONVERSOR	1.622,00	1.622,00
33	1	PÇ	JOGO VEDACAO CONVERSOR	1.191,00	1.191,00
34	2	PÇ	JUNTA ESCAP	63,00	126,00
35	2	PÇ	LAMINA	3.247,00	6.494,00
36	1	PÇ	LUVA DO CARDAN	702,00	702,00
37	1	PÇ	LUVA SAIDA	485,00	485,00
38	2	PÇ	MANCAL SEM ROLAMENTO	355,00	710,00
39	1	PÇ	MANGUEIRA HIDRAULICA	377,00	377,00
40	2	PÇ	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	85,00	170,00
41	1	PÇ	MANGUEIRA PURIFICADOR	117,00	117,00
42	2	PÇ	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	85,00	170,00
43	64	PÇ	PARAFUSO CREMALHEIRA	41,00	2.624,00
44	36	PÇ	PARAFUSO LAMINA	41,00	1.476,00
45	2	PÇ	PINO ARTICULACAO	810,00	1.620,00
46	2	PÇ	PINO BALANCA	228,00	456,00
47	4	PÇ	PINO BALDE	219,00	876,00
48	6	PÇ	PINO BRONZE	193,00	1.158,00
49	32	PÇ	PISTAO	289,00	9.248,00
50	1	PÇ	POLIA VENTILADOR	269,00	269,00
51	2	PÇ	PORCA BALANCA	96,00	192,00
52	36	PÇ	PORCA LAMINA	11,00	396,00
53	1	PÇ	RADIADOR OLEO	3.030,00	3.030,00
54	2	PÇ	REPARO CILINDRO DIRECAO	195,00	390,00
55	10	PÇ	REPARO CILINDRO INCLINACAO	278,00	2.780,00
56	10	PÇ	REPARO CILINDRO LEVANTE	1.828,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.

☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

					18.280,00
57	1	PÇ	REPARO CILINDRO FREIO	117,00	117,00
58	1	PÇ	RETENTOR CONVERSO	193,00	193,00
59	4	PÇ	RETENTOR DIFERENCIAL	63,00	252,00
60	8	PÇ	RETENTOR RODA TRASEIRA	204,00	1.632,00
61	1	PÇ	RETENTOR RODA DIANTEIRO	204,00	204,00
62	2	PÇ	ROLAMENTO CENTRO	258,00	516,00
63	3	PÇ	SILENCIOSO	323,00	969,00
64	1	PÇ	SUPORTE EIXO FLANGE	866,00	866,00
TOTAL R\$				99.561,00	

MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1	PEÇA	ALAVANCA	527,00	527,00
2	10	PEÇA	ANEL RETENTOR TANDEM	138,00	1.380,00
3	10	PEÇA	ARRUELA ENCOSTO	118,00	1.180,00
4	6	PEÇA	ARRUELA TRAVA	118,00	708,00
5	1	PEÇA	BATERIA 150 AMPERES	1.045,00	1.045,00
6	6	PEÇA	BIELA	746,00	4.476,00
7	1	PEÇA	BÓIA TANQUE	429,00	429,00
8	2	PEÇA	BOMBA COMBUSTIVEL	1.045,00	2.090,00
9	1	PEÇA	BOMBA DAGUA	926,00	926,00
10	1	PEÇA	BOMBA HIDRAULICA	3.955,00	3.955,00
11	1	PEÇA	BOMBA OLEO	1.345,00	1.345,00
12	6	PEÇA	BRONZE BIELA	253,00	1.518,00
13	6	PEÇA	BRONZE MANCAL	200,00	1.200,00
14	6	PEÇA	BUCHA BIELA	118,00	708,00
15	4	PEÇA	CABO ACELERADOR	200,00	800,00
16	10	PEÇA	CALÇO AJUSTE	87,00	870,00
17	1	PEÇA	CAPA ACLOPAMENTO	243,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

					243,00
18	6	PEÇA	CASQUILHO BRONZE	512,00	3.072,00
19	1	PEÇA	COLETOR ADMISSÃO	2.414,00	2.414,00
20	1	PEÇA	COLETOR ESCAPE	2.651,00	2.651,00
21	1	PEÇA	COLMEIA RADIADOR	1.927,00	1.927,00
22	4	PEÇA	CORREIA ALTERNADOR	164,00	656,00
23	6	PEÇA	COXIM MOTOR	268,00	1.608,00
24	6	PEÇA	COXIM RADIADOR	42,00	252,00
25	6	PEÇA	CRUZETA	258,00	1.548,00
26	1	PEÇA	ESTICADOR	418,00	418,00
27	4	PEÇA	FILTRO CONVERSOR	200,00	800,00
28	4	PEÇA	FILTRO DE OLEO	140,00	560,00
29	4	PEÇA	FILTRO DIESEL	273,00	1.092,00
30	4	PEÇA	FILTRO E AR	181,00	724,00
31	4	PEÇA	FILTRO HIDRAULICO	253,00	1.012,00
32	4	PEÇA	FILTRO TANQUE	118,00	472,00
33	3	PEÇA	HELICE	304,00	912,00
34	1	PEÇA	IMPULSOR PARTIDA	346,00	346,00
35	1	PEÇA	INDICADOR COMBUSTIVEL	181,00	181,00
36	1	PEÇA	JOGO DE JUNTA MOTOR	1.823,00	1.823,00
37	6	PEÇA	KIT MOTOR	2.030,00	12.180,00
38	6	PEÇA	LAMINA	1.423,00	8.538,00
39	4	PEÇA	LONA FREIO	200,00	800,00
40	1	PEÇA	LUVA CARDAN	719,00	719,00
41	1	PEÇA	LUVA SAIDA	614,00	614,00
42	2	PEÇA	MANGUEIRA HIDRUALICA	222,00	444,00
43	2	PEÇA	MANOMETRO PRESSÃO OLEO	160,00	320,00
44	1	PEÇA	POLIA	719,00	719,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
☎(63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

45	4	PEÇA	RETENTOR ANEL CORREIA	65,00	260,00
46	2	PEÇA	RETENTOR COMANDO FINAL LD	304,00	608,00
47	3	PEÇA	RETENTOR CUBO	346,00	1.038,00
48	1	PEÇA	RETENTOR VOLANTE	284,00	284,00
49	2	PEÇA	SILENCIOSO	304,00	608,00
50	3	PEÇA	SOLENOIDE	149,00	447,00
51	2	PEÇA	TERMOMETRO	181,00	362,00
52	1	PEÇA	TUBO	118,00	118,00
53	2	PEÇA	VARETA OLEO	304,00	608,00
54	1	PEÇA	VIRABREQUIM	5.140,00	5.140,00
55	1	PEÇA	VOLANTE	707,00	707,00
SUB TOTAL R\$				R\$ 80.394,00	

TOTAL DE PEÇAS PARA MAQUINAS PARA O LOTE V R\$ 503.135,00 (Quinhentos e três mil cento e trinto e cinco reais)

LOTE VI - SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO/SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	MECÂNICA GERAL (MÃO DE OBRA)	HORA	990	135,00	133.650,00
SERVIÇOS MECÂNICOS: MENOR VALOR HORA/HOMEM/TRABALHADA					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MECÂNICOS LOTE VI - R\$				133.650,00	

LOTE VII - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO/ SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	MECÂNICA GERAL (MÃO DE OBRA)	HORA	245	132,00	32.340,00
SERVIÇOS MECÂNICOS: MENOR VALOR HORA/HOMEM/TRABALHADA					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MECÂNICOS LOTE VII - R\$				32.340,00	

LOTE VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SERVIÇOS VEÍCULOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.

☎(63) 3380-1103 email: prmmaurilandia@outlook.com

ITEM	DESCRIÇÃO/SERVIÇOS	UNIDADE	QT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	MECÂNICA GERAL (MÃO DE OBRA)	HORA	355	132,00	46.860,00
SERVIÇOS MECÂNICOS: MENOR VALOR HORA/HOMEM/TRABALHADA					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MECÂNICOS LOTE VIII - R\$				46.860,00	

LOTE IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SERVIÇOS MÁQUINAS

ITEM	DESCRIÇÃO/SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	MECÂNICA GERAL (MÃO DE OBRA)	HORA	355	140,00	49.700,00
SERVIÇOS MECÂNICOS: MENOR VALOR HORA/HOMEM/TRABALHADA					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MECÂNICOS LOTE IX - R\$				49.700,00	

LOTE X - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO/SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	MECÂNICA GERAL (MÃO DE OBRA)	HORA	85	132,00	11.220,00
SERVIÇOS MECÂNICOS: MENOR VALOR HORA/HOMEM/TRABALHADA					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MECÂNICOS LOTE X - R\$				11.220,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS LOTE VI, VII, VIII, IX E X - R\$				273.770,00	

VALOR GLOBAL R\$ 1.337.905,00 (Um milhão trezentos e trinta e sete mil novecentos e cinco Reais)

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças e Serviços mecânicos para veículos de pequeno e grande porte, para máquinas e tratores pertencentes, à frota da Prefeitura, Fundos Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e Transporte Escola do Município de Maurilândia do Tocantins/TO, conforme condições constantes do Anexo I, parte integrante e indissociável do edital de Pregão Presencial nº 003/2020.

CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade até 31 (trinta e um) de dezembro de 2020.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, os Fundos Municipais do Município de Maurilândia do Tocantins/TO não será obrigada a firmar as contratações que delas poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.

☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA III - DAS PENALIDADES

3.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;

b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:

b.1) Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso injustificado, sobre o valor total contratado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

b.2) Multa de até 10% (dez por cento) sobre do valor contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, pela inexecução total ou parcial do contrato;

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Maurilândia do Tocantins/TO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

3.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.

3.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c", e "d" do subitem 3.1. poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea "b".

3.4. As penalidades previstas neste Capítulo obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei 8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99.

3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do item 3.1. poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

3.6. No caso das penalidades previstas no item 3.1., alínea "d", caberá pedido de reconsideração ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS

4.1. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Nº 003/2020.

4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial na



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.
☎(63) 3380-1103 email:pmmaurilandia@outlook.com

modalidade Ata de Registro de preços Nº 002/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

4.3. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão Nº 003/2020, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.

4.4. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta dos recursos da lei orçamentária anual a ser executada no exercício de 2020.

Classificação Orçamentaria:

04.122.0002.2.005 - MANUT DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.30.00 Material De Consumo

10.122.0002.2.029 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

3.3.90.30.00 Material De Consumo

12.122.0012.2.038 - MANUT DA GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL.

12.361.0012.2.040- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00 Material De Consumo

3.3.90.30.00 Material De Consumo

08.122.0011.2.020 - MANUT DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.30.00 Material De Consumo

CLÁUSULA V - DA ENTREGA

5.1. As peças e a prestação de serviços deverão ser realizados conforme necessidade de cada Fundo.

CLÁUSULA VI - DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado até dia 10 (dez), do mês subsequente ao fornecimento, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 04 do item XII.

6.2. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome da Prefeitura do Município de Maurilândia do Tocantins/TO, CNPJ n.º 25.064.015/0001-44;

6.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal ou dos documentos exigidos como condição para pagamento (que são os mesmos documentos exigidos na licitação) por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE;

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

CLÁUSULA VII - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO

7.1. A aquisição, do objeto da presente Ata de Registro de Preços, bem como a emissão das ordens de fornecimento serão autorizadas, conforme a necessidade, pelo Diretor do Departamento requisitante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.

☎(63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

CLÁUSULA VIII - DA GARANTIA

8.1. As peças e a prestação de serviços deverão possuir garantia conforme Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. As peças e a prestação de serviços, objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis;

9.2. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;

9.3. Fornecer o objeto contratado, de acordo com os parâmetros da especificação do anexo I, durante toda a vigência da ata de registro de preços.

9.4. Substituir ou recuperar o produto que, após a entrega e aceite, apresente defeitos de fabricação, no prazo máximo de até 02 (duas) horas, a partir da ciência da rejeição.

9.5. Manter, durante a vigência da Ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Integram esta Ata o edital do Pregão na modalidade registro de preço Nº 003/2020 e seus anexos e a proposta da empresa vencedora, classificada em 1º lugar, no certame supranumerado.

10.2. Fica eleito o foro da Comarca de Itaguatins/TO, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

10.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Maurilândia do Tocantins/TO, 02 de Fevereiro de 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Leoneide Conceição Sobreira

Prefeita Municipal

CONTRATANTE

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins – TO.
☎ (63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

CPF N.º

2- _____

CPF N.º

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que a Empresa Autocap Peças e Serviços Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.636.892/0001-78, sediada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-A, Entroncamento – Imperatriz – MA, forneceu e fornece Peças Automotivas, Serviços Mecânicos, Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de diversas Marcas e Modelos para veículos Médios, Leves, Pesados, Máquinas e Implementos, descritos na Ata de Registro de Preços nº 003/2020 referentes ao Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 003/2020 – SRP e Contratos nº 10.02.02.2020, 11.02.02.2020 e 12.02.02.2020 do Pregão Presencial 004/2020.

O Fornecimento das Peças Automotivas, Serviços Mecânicos, Pneus, Câmaras de Ar e Protetores foram entregues imediatamente após a emissão efetivada pelo Órgão e Ordem de Compra respectivamente, cumprindo assim satisfatoriamente com os prazos, condições e qualidade dos produtos.

Maurilândia do Tocantins - TO, 18 de Dezembro de 2020



LEONEIDE CONCEIÇÃO SOBREIRA
Prefeita Municipal



Leoneide Conceição Sobreira
Prefeita Municipal

Poder Judiciário TJMA / Selo
RECPT020827J00RA1BRY08GUS 03/05/2021
09 43 39, Atto 113 17/2 Parcial: LEONEIDE
CONCEIÇÃO SOBREIRA Rec.Firma Autenticidade
Total R\$ 5 12 Enq: R\$ 4163 PERC R\$ 0 13 FAPES R\$
0 18 FEMP R\$ 0 18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Maria Madalena Almeida



RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA Nº NFe: R\$3.960,00 Data de Emissão: 10/03/2020
 Forma Pagamento: DINHEIRO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 328
 SÉRIE 1



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
 AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
 IMPERATRIZ 66003270
 TELEFONE (99) 991630484

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 328
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2120 0327 6368 8200 0178 5500 1000 0003 2814 9112 1388

CONSULTE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL 3 - NFe - AUTENTICAÇÃO FAZENDA RECEITA DO INTERIO DA SEFAZ AUTORENDOVA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421200005559408 10/03/2020 14:28:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4900 EST. SEM TRIBUTÁRIO
 125236344

CNPJ
 27638892000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO
 ENDEREÇO
 TRAVESSA TOCANTINS
 MUNICÍPIO
 MAURILANDIA DO TOCANTINS
 TELEFONE (63) 3380-1103

CNPJ / CPF
 13778440000116
 CEP
 77918000

DATA DE EMISSÃO
 10/03/2020
 DATA SAÍDA
 10/03/2020
 HORA DA SAÍDA
 14:27:00

FATURA

Des.
 Venc.
 Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.960,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE 2-TERCEIROS
 1-DESTINATÁRIO 3-SEM FRETE
 MUNICÍPIO
 CODIGO ANT
 PLACA
 UF
 CNPJ / CPF
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	Q
0					0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	EST	OPOR	UND	QTD	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
42180990	900	6182	IPC				2,00	1.980,00	3.960,00	3.960,00	475,20	0,00	12,00	1,00

PNEU - 275.80 R 22.5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FP: DINHEIRO
 Vendedor: VENDEDO 09
 Pedido: 20000043620 Entrega: BALCÃO
 REFERENTE: PREGAO PRESENCIAL N. 004/2020. CONTRATO NR. 11.02.02.2020 - V VEICULO VW 15.160 INOUSCAR F
 OS U - DADOS BANCARIOS -BANCO DO BRASIL -/AG- 4322 2 -/ C.C. 223824 -/ FAV AUTOCAP PEÇAS E SERV
 OS EIRELI

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

RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194- PREF MUN DE MAURILANDIA
Valor NFe: R\$3.340,00 Data de Emissão: 10/03/2020
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 330
SÉRIE 1



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE: (98) 991630484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 330

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2126 0327 6388 9200 0178 5500 1000 0003 3014 3878 3088

CONSULTA A AUTENTICIDADE NO PORTAL DANFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DE DEFRAUT. A AUTORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200005658982 10/03/2020 14:30:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125236344

INSC EST SUB TRIBUTARIO

CNPJ
27636892000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS-SN

MUNICÍPIO

MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE
(63) 3380-1103

BARRIO
CENTRO

UF
TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
26064015000144

CEP
77916000

DATA DE EMISSÃO

10/03/2020

DATA SAÍDA

10/03/2020

HORA DA SAÍDA

14:27:02

FATURA

Do:

Vale:

Vale:

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS PREMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.340,00	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DESY	ICMS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMITENTE 2-TERCEIROS
1-DESTINATARIO 3-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

02.04.5.52.60 -#PNEU

PNEU - 900X20

NCM / SH CST CFOP UNO QTD E V UNITARIO V TOTAL BC ICMS V ICMS V IPI ALICMS ALI IPI

42120000 000 6102 PC 2,00 1 670,00 3 340,00 400,80 0,00 12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA

Vendedor: VENDEDOR 09

Entrada: R\$0,00

Pedido: 20000043648 T. Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N 004/2020 CONTRATO NR 10 02 02 2020 -# SECRETARIA DE AGRICULTURA -
PNEUS -# VEICULO CACAMBA 1215 -# DADOS BANCARIOS -# BANCO DO BRASIL -# AG: 4322-2 -# C.C. 22382-4 -# FAV
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nfe
Nº 578
SÉRIE 1



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
IMPERATRIZ 66903270
TELEFONE (99) 991530484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 578
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2120 0727 5368 9200 0178 6500 1000 0006 7816 1871 6948

CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NF-E: WWW.NFE.FAZENDA.BR/BR OU NO SITE DA DFP-AZ AUTENTICAÇÃO
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
421200016788016 28/07/2020 17:01:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126236344

INSC EST DOZ TRIBUTÁRIO

CNPJ
27636892000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS-SN
MUNICÍPIO
MAURILANDIA DO TOCANTINS

CNPJ / CPF

25064015000144

CEP

77918000

DATA DE EMISSÃO

28/07/2020

DATA SAÍDA

28/07/2020

HORA DA SAÍDA

17:00:46

BAIRRO

CENTRO

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

Doc

Fato

Vale

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.140,00	1.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

TRETE POR CONTA
DEBITANTE
1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS
3-DEBITANTE 4-SEM FRETE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
GLP456260 #PNEU
PNEU 12.4-24 DIANT
GLP456260 #PNEU
PNEU 18.4-30 TRAS

NCM / SH	CST	DROP	UND	QTD	V UNITÁRIO	V TOTAL	ICMS	V ICMS	V PIS	ALICIAS	ALICIAS
48112990	000	0000	PC	2,00	178,80	357,60	357,60	27,89	8,08	22,00	0,00
48112990	000	0000	PC	2,00	908,00	1.816,00	1.816,00	141,36	4,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO

Vendedor: VENEDOR 09

Pedido: 20000205131 T. Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 CONTRATO Nº 10.02.02.2020 - SECRETARIA DE AGRICULTURA -
(VEICULO-TRATOR TT-4030 -) DADOS BANCARIOS -) BANCO DO BRASIL -) AG: 4322-2 -) C/C 22382-4 -) FAV AUT
OCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

FP: DINHEIRO

CONDIÇÃO: A VISTA
Entrada: R\$0,00

N^o 580
SÉRIE



RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
30848 FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO Valor NFe: R\$2.060,00 Data de Emissão: 29/07/2020
 Forma Pagamento: DINHEIRO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
 Nº 582
 SÉRIE 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 582
 SÉRIE 1
 FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2120 0727 6368 9200 0178 5500 1000 0005 8211 8046 1600

1. CANCELAR O CANCELAMENTO NO PORTAL DANFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ A AUTORIZADORA
 www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421200016892723 29/07/2020 16:16:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 126236344

INSC. EST. DO CONTRIBUINTE

CNPJ
 27638892000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

30848 FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO

ENDEREÇO

AV ULISSES GUMARAES SN

MUNICÍPIO

MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE

000

BAIRRO

CENTRO

CNPJ / CPF

12223448000154

CEP

77918000

DATA DE EMISSÃO

29/07/2020

DATA SAÍDA

29/07/2020

HORA DA SAÍDA

16:16:58

FATURA

Qtd

Valor

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	ICMS RETEN	VALOR CONTRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.060,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VA. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
30848 FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	126236344	126236344	126236344	126236344	126236344	126236344	126236344
ENDEREÇO	CEP	MUNICÍPIO	UF	UF	UF	UF	UF
AV ULISSES GUMARAES SN	77918000	MAURILANDIA DO TOCANTINS	TO	TO	TO	TO	TO
ESPÉCIE	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
0	0	0	0	0	0	0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BN	CEP	OPOR	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	QTD ICMS	VALOR ALICUOTA	ALICUOTA
30848	30848	30848	30848	30848	30848	30848	30848	30848	30848	30848	30848	30848

PNEL 345 70 R-16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FP: DINHEIRO

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

Vendedor: VENDEDORE 09

Pedido: 20000205755 T. Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2020, CONTRATO NR. 12 02 02 2020 -/ VEÍCULO L-200 PLACA QKC-7836, ANO 2015/2015 -/ DADOS BANCÁRIOS -/ BANCO DO BRASIL -/ AG 4322-2 -/ C.C. 22382-4 -/ FAV. AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

RECEBEMOS DE: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA NFe: R\$4.280,00 Data de Emissão: 28/07/2020
 Forma Pagamento: DINHEIRO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
 Nº 581
 SÉRIE 1



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
 AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
 IMPERATRIZ 66903270
 TELEFONE (99) 991830484

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 581
 SÉRIE 1
 FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2120 0727 6368 8200 0178 5600 1000 0006 8119 3514 8298

CONSULTA A AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NFe: www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125236344	INSC EST BRZ TRIBUTARIO	CNPJ 27935892000178	PRO TOCULO DE AUTENTICAÇÃO DE LIDO 421200016795019	28/07/2020	17:01:13
---------------------------------	-------------------------	------------------------	---	------------	----------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO
 ENDEREÇO
TRAVESSA TOCANTINS
 MUNICÍPIO
MAURILANDIA DO TOCANTINS
 TELEFONE
 (83) 3340-1103

CNPJ / CPF
 13778440000118
 CEP
 77918000

DATA DE EMISSÃO
 28/07/2020
 DATA SAÍDA
 28/07/2020
 HORA DA SAÍDA
 17:00:50

FATURA

Doc	Venc	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR DO FINS	VALOR TOTAL DESPESAS
8.280,00	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR TOTAL DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	CEP	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL
02154260	SPNEU	1	PC	8.280,00	8.280,00	533,60	0,00	0,00	0,00	8.280,00

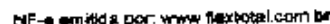
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CP: DINHEIRO
 Vendedor: VENDECOR 09
 Pedido: 20000205172 T. Entrega: BALCÃO
 REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 004/2020, CONTRATO N.º 11 02 02 2020 - VEICULO IVECO CITYCLASS,
 PLACA OJ-9341, ANO 2012/2013 -/ DADOS BANCARIOS -/ BANCO DO BRASIL -/ AG 4322-2 -/ C.C 22362-4 -/ FAV
 AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

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

NF-
N° 583
SÉRIE



RECEBIMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO
30848 FUND0 MUNIC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO Valor NFe: R\$1.620,00 Data de Emissão: 29/07/2020
 Forma Pagamento: Dinheiro
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
 N° 584
 SÉRIE 1



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
 AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
 IMPERATRIZ 65903270
 TELEFONE: (99) 991830484

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
N° 584
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2120 0727 6388 9200 9178 5500 1000 0005 8413 0830 6300

CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NFe + NFeMPRE FATORIA GERAR OU NO SITE DANFE FISCAL AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

PAÍS: BRASIL DE AL. FORMACÃO DE UNO
 421208015892733 29/07/2020 15:15:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 126236344

INSC EST SUB TRIBUTARIO

CNPJ
 27636892900176

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

30848 FUND0 MUNIC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO

ENDEREÇO

AV ULÍSSÉS GUIMARÃES SN
 MUNICÍPIO
 MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE

000

BAIRRO
 CENTRO

UF
 TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

CNPJ / CPF
 12223446000184

DATA DE EMISSÃO
 29/07/2020

DATA SAÍDA
 29/07/2020

HORA DA SAÍDA
 15:15:59

FATURA

Des

Venc

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.620,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

1-DESTINATÁRIO
 2-REMITENTE
 3-SEMI PRETE
 4-SEMI PRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PERO BRUTO

0

PERO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	CFOP	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	VI	ALIC. ICMS	ALIC. PIS
0210456260	SPINÉU	87089990	300	6404	BC	4,00	380,00	1.620,00	182,40	0,00	12,00	0,00

PNEU 175 70 R-14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA

Vendedor: VENDEDOR 09

Entrada: R\$0,00

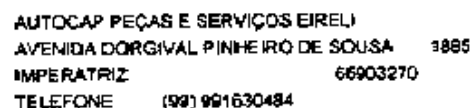
Pedido: 20000208767 T. Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGAÇÃO PRESENCIAL N. 004/2020, CONTRATO NR. 12.02.02.2020 -/I VEICULO KANGOO PLACA

OLN-3009, ANO 2014/2014 -/I DADOS BANCARIOS -/BANCO DO BRASIL -/AG: 4322-2 -/C.C. 22382-4 -/I FAV

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

NF
N° 671
SÉRIE



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 671
SÉRIE 1
EL 111

CHAVE DE ACESSO
2120 0027 6363 8200 0178 5500 1000 0006 7113 3192 1350

CONSULTA AUTENTICAÇÃO: IMPORTANTE! EM 10/05/2016, O CNPQ PASSOU A SER ACESSADO EM: [WWW.CNPQ.BR](http://www.cnpq.br).
[WWW.NFA-FAZENDA.GOV.BR](http://www.nfa-fazenda.gov.br)

421200022130813 21/09/2020 17:01:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

1252 38344

DATE MAY 24 1964

CONFIDENTIAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

2019-
ENDING

TRAVESSA TOCANTINS-9N

MAURILANDIA DO TOGANTINS

TELEPHONE
(83) 2250-1108

CNF: CFF
26064015000144

DATA DE EMISSÃO
12/08/2020

DATA SOURCE

1000

ETNA 14 EN

17:00:55

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DE IMPOSTO

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PAZAR KİMLİK

— — — — —
由HCl和NaOH

STATE OF CALIFORNIA
 COUNTY OF LOS ANGELES
 I, the undersigned, a duly qualified and licensed
 Notary Public in and for the State of California, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears from the records of the County of Los Angeles.

COORDINANT	PLACA
------------	-------

UF	CMU + CPT
----	-----------

195	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Q	EMPREGO	MARCA	CLASSIFICAÇÃO	PESO BRUTO	Q	PESO LÍQUIDO	Q
---	---------	-------	---------------	------------	---	--------------	---

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / SH	QST	CFOP	UNID	QTDE	V UNITARIO	V TOTAL	BC-ICMS	V ICMS	YCM	A LOCOMO	A QTRM	
GLP456260	BIPNEU		87089990	440	5404	PC	3,00	1.670,00	3.340,00	542,00	400,00	0,00	12,00	0,00
PNEU 900 X 20														

DADOS ADICIONAIS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nome Fantasia: MALRILANDIA-TÔ

Vendedor: VENDEDOR 02

Recebido: 20000226 15:12 T. Entrega: BALCÃO

REFERENTE PRECÃO PRESENCIAL N. 004/2020 CONTRATO NR. 10 02-02-2020 -J SECRETARIA DE AGRICULTURA

* VEHICULO CACAMBA 1215. PLACA MVW-7807 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG. 4322-2 -// C.D.

22382-F-1 FAV AUTOCAP PEGAS E SERVICOS EIRELI

FP: DENHEIRO

COND: A VISTA

Entrada: R\$0.00

RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R\$3.460,00 Data de Emissão: 21/09/2020
 Forma Pagamento: DINHEIRO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
 Nº 672
 SÉRIE 1



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
 AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
 IMPERATRIZ 66903270
 TELEFONE: (99) 991630484

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 672
 SÉRIE 1
 FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2120 0927 6388 9200 0178 5500 1000 0006 7216 9817 1974

CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NFe: [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/OU NO SITE DA SET AP AUTOMOTORA)

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126238344 INSC EST MUN. TRIBUTÁRIO 276388920000178

RECEBIMENTO EM ALTERNATIVA DE UIC
 421200022130914 21/09/2020 17:01:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA
 ENDEREÇO
 TRAVESSA TOCANTINS-SN
 MUNICÍPIO
 MAURILANDIA DO TOCANTINS

CNPJ / CPF 25064015000144 DATA DE EMISSÃO 21/09/2020
 CEP 77918000 DATA SAÍDA 21/09/2020
 HORA DA SAÍDA 17:01:00

FATURA

Num	Quant	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR CONFIR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.460,00	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMITENTE 1-DESTINATÁRIO		2-TERCEIROS 0-SEM FRETE		CÓDIGO ANT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	QST	DROP	UNID	QDCE	VOLUME	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI ALQ	ICMS ALQ IPI
021435260	PNEU	87019990	200	1404	PC	2.00	1.730,00	3.460,00	415,20	0,00	13,00	0,00

PNEU 1000 X 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nome Fantasia: MAURILANDIA-YO
 Vendedor: VENDEDORE
 Pedido: 20000281518 T. Entrega: BALCÃO
 REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 004/2020, CONTRATO NR. 10.02-02.2020 -// SECRETARIA DE AGRICULTURA
 -// VEICULO CACAMBA ATRON 2T28, PLACA OYC-6981 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 4322-2 -//
 C.C. 22382-4 -// FAV. AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

FP: DINHEIRO

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

RECIBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA
 Forma Pagamento: DINHEIRO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 744
 SÉRIE 1



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
 AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
 IMPERATRIZ 65903270
 TELEFONE (99) 991830484

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA
 ENDEREÇO
TRAVESSA TOCANTINS-SN
 MUNICÍPIO
MAURILANDIA DO TOCANTINS

FATURA

Doc
 Venc
 Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PM	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.700,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	2-TERCEIROS 3-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	Q
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BH	CST	CFOP	UND	QTYDE
GLP456260	#PNEU	48114839	000	6404	PC	6,90
	PNEU - 3000 X 20					710,00
RS14	CÂMERA AR	40132000	000	6404	PC	5,00
						210,00
GLP456278	#PROTETOR	87089990	000	6404	PC	6,00
	PROTETOR					72,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO
 Vendedor: VENEDOR 09
 Pedido: 20000360464 T. Entrega: BALCÃO
 REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2020 CONTRATO NR. 10.02.02.2020 - SECRETARIA DE AGRICULTURA -
 VEICULO CACAMBA ATRON 2729, PLACA OYC-8991 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG-4322-2 -
 C. C. 22382-4 - FAV. AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

FP: DINHEIRO

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 2120 1127 8388 9200 0178 5500 1000 0007 4418 4700 1230

CONSULTA E AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NFe: www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTOREACESSO
 421200027678685 18/11/2020 09:47:50

RECEBEMOS DE: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194- PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R\$11.284,00 Data de Emissão: 18/11/2020

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF#

Nº 745

SÉRIE

1



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
 AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
 IMPERATRIZ 85903270
 TELEFONE (99) 991630484

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 125236344

IMEI: 8PT 848 TRIBUTÁRIO

CNPJ
 27638882000178

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 745

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 1127 6388 9200 0178 6800 1000 0007 4513 6593 2208

DOMÍNIO DA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NFe: www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE URG

421200027675688 18/11/2020 09:47:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS-SN

MUNICÍPIO

MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE

(93) 3380-1103

CNPJ / CPF

25064016000144

DATA DE EMISSÃO

18/11/2020

CEP

77918-000

DATA SAÍDA

18/11/2020

HORA DA SAÍDA

09:48:45

FATURA

Desc

Valor

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	ICMS REMET	VALOR C/OPMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.258,00	1.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR RETAL EMNOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

1-DESTINATÁRIO

2-OUTRO

3-TERCEIRO

4-SEM FRETE

5-SEM FRETE

6-SEM FRETE

7-SEM FRETE

8-SEM FRETE

9-SEM FRETE

10-SEM FRETE

11-SEM FRETE

12-SEM FRETE

13-SEM FRETE

14-SEM FRETE

15-SEM FRETE

16-SEM FRETE

17-SEM FRETE

18-SEM FRETE

19-SEM FRETE

20-SEM FRETE

21-SEM FRETE

22-SEM FRETE

23-SEM FRETE

24-SEM FRETE

25-SEM FRETE

26-SEM FRETE

27-SEM FRETE

28-SEM FRETE

29-SEM FRETE

30-SEM FRETE

31-SEM FRETE

32-SEM FRETE

33-SEM FRETE

34-SEM FRETE

35-SEM FRETE

36-SEM FRETE

37-SEM FRETE

38-SEM FRETE

39-SEM FRETE

40-SEM FRETE

41-SEM FRETE

42-SEM FRETE

43-SEM FRETE

44-SEM FRETE

45-SEM FRETE

46-SEM FRETE

47-SEM FRETE

48-SEM FRETE

49-SEM FRETE

50-SEM FRETE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM INSH	CST	OPCF	UNID	QTD	VLUNITARIO	VLTOTAL	BC ICMS	VLICMS	VLICMS ALIQ	VLICMS ALIQ 20%
023456260	SPNEU	07387730	600	6001	PC	6,00	1.738,00	10.428,00	1.251,36	1.251,36	12,00	0,00
0014	CÂMARA AR	40112000	000	6404	PC	6,00	148,00	888,00	106,56	106,56	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO

Vendedor: VENDEDOR 09

Pedido: 20000360472 T. Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGÃO PRESIDENCIAL N 004/2020, CONTRATO NR 10 02 02.2020 -/ SECRETARIA DE AGRICULTURA -/ VEHICULO CAMINHÃO 1135 PLACA QKE-3797 -/ DADOS BANCARIOS -/ BANCO DO BRASIL -/ AG. 4322-2 -/ C/C 223 82-4 -/ FAV. AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

PP: DINHEIRO

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ACOMPANHADA
28194- PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R\$7.800,00 Data de Emissão: 18/11/2020
 Forma Pagamento: DINHEIRO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 746
 SÉRIE 1



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
 AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
 IMPERATRIZ 65903270
 TELEFONE: (99) 991830484

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 746
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DE FISCOS



CHAVE DE ACESSO
 2120 1127 5388 9200 6178 5500 1000 0007 4613 4595 9872

CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NFe: WWW.NFe.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA REFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125236344
 CNPJ 27634892000178

ANO DO REGISTRO DE AUTORECARGA DE LULA
 421200027678687 18/11/2020 09:47:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA
 ENDEREÇO
 TRAVESSA TOCANTINS-SN
 MUNICÍPIO
 MAURILANDIA DO TOCANTINS
 TELEFONE
 (63) 3380-1103

CNPJ / CPF
 28084016000144
 CEP
 77918500

DATA DE EMISSÃO
 18/11/2020
 DATA SAÍDA
 18/11/2020
 HORA DA SAÍDA
 09:45:45

FATURA

Data
 Valor
 Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBJ	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	ICMS REMET	VALOR DEFGS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.800,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESGONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANTIDADE	TERCEIROS	CÓDIGO ART	PLACA	UF	CNPJ / CPF
MAURILANDIA DO TOCANTINS	0,00	0,00	0		TO	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Q	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM 1 SH	DET	CFOP	UNID	QTYDE	VALOR UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	VPI ALICMS	ALICMS
GLP 45 6240	#PNEU	8708 9990	000	6404	PC	1,00	1.736,00	1.736,00	6.920,00	810,40	0,00	0,00
GLP 45 6278	#PROTECTOR	8708 9990	000	6404	PC	1,00	72,00	72,00	288,00	34,56	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO
 Vendedor: VENEDOR 09
 Pedido: 20000300479 T. Entrega: BALCÃO
 REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2020, CONTRATO Nº. 10 02 02 2020 -// SECRETARIA DE AGRICULTURA -//
 VEICULO OMBUS 15 190 VOLKSWAGEN, PLACA JYZ-2463, ANO 2008/2009 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BR
 ASIL -// AG: 4322-2 -// C.C. 22382-4 -// FAV: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

FP: DINHEIRO

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

REFEREMOS-SE: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

28194- PREF MUN DE MAURILANDIA

Valor NFe: R\$1.620,00 Data de Emissão: 18/11/2020

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 747

SÉRIE

1



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
IMPERATRIZ 65903270
TELEFONE (99) 991830484

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 747

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 1127 8368 8200 0178 5800 1000 0007 4714 2663 7581

UNICO: A AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NFe: WWW.NFe.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SECRETARIA DA FAZENDA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

42F200027578488

18/11/2020

09:47:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS-SN
MUNICÍPIO
MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE
(83) 3380-1103

CMF - CPT

28064016000144

DATA DE EMISSÃO

18/11/2020

DATA SAÍDA

18/11/2020

HORA DA SAÍDA

09:46:50

FATURA

Doc

Venc

Vale

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.620,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI TRIBUTOR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-EMPRESA 1-TERCEIROS
1-TRANSPORTADOR 0-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CMF / CPT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

GLP434260 - PNEU

PNEU 7.50-16 DIANT

NCM / SH	CEP	DROP	UNID	QTD	V.UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	V. IPI	ALIC. IPI	ALIC. IPI
87089990	000	6484	PC	2,00	740,00	1.480,00	242,40	242,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

Vendedor: VENDEDOR 09

Pedido: 20000380492 T. Entrega: BALCÃO

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2020, CONTRATO NR. 10 02 02.2020 -/ SECRETARIA DE AGRICULTURA -/ VEÍCULO RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS -/ DADOS BANCÁRIOS -/ BANCO DO BRASIL -/ A.G. 4322-2 -/ C.C. 2238 2-4 -/ FAV. AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO:

28194- PREF MUN DE MAURILANDIA

Valor NFe: R\$8.340,00 Data de Emissão: 18/11/2020

Forma Pagamento: DINHEIRO

NFe

Nº 748

SÉRIE

1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
 AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1855
 IMPERATRIZ 65903270
 TELEFONE (99) 991630484

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 748

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2120 F127 6385 9200 0178 6500 1000 0007 4812 6509 8890

CONSULTA AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DA NFE: www.nfe.fazenda.gov.br

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO EM VIGOR

421200027874889

18/11/2020

08:47:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125236344

CNPJ DO CONTRIBUINTE

CNPJ

27836962000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS-SN
 MUNICÍPIO
 MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE
 (63) 3380-1103

BAIRRO
 CENTRO

UF
 TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

CNPJ / CPF

25054015000144

CEP

77918000

DATA DE EMISSÃO

18/11/2020

DATA SAÍDA

18/11/2020

HORA DA SAÍDA

08:46:52

FATURA

Desc

Valec

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
6.340,00	798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR COIP	ICMS DEST	ICMS TRIBUTOR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

PRETE POR CONTA
 0-REMITENTE 1-TRANSPORTADOR 2-TERCEIROS
 3-DEPOSITÁRIO 4-OUTROS PRETE

COBRO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEP	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	LIQ ICMS	VICICMS	VICICMS	VICICMS	ALICMS	ALICMS
020455260	PNPNEU	41083999	001	6404	PC	2,08	3.178,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNEU - 12.4 - 24 DIANT															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

Vendedor: VENDEDOR 09

Pedido: 20000380503 1 Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2020, CONTRATO NR. 10.02.02.2020 -/ SECRETARIA DE AGRICULTURA -
 - VEICULO 01 (UM) - TRATOR FL-80 -/ DIADOS BANCARIOS -/ BANCO DO BRASIL -/ AG: 4222-2 -/ C.C.: 22382-4 -/ FA
 V. AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICA A DADO
28194- PREF MUN DE MAURILANDIA
 Valor NFe: R\$8.000,00 Data de Emissão: 18/11/2020

NFe

Nº 749

SÉRIE

1



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 749

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2120 1127 8368 9208 0178 5500 1000 0007 4918 3904 0687

CONFIRMAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO PORTAL DANFE - WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA DRETE AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

421200027678690

18/11/2020

09:47:50

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
 AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1835
 IMPERATRIZ 55903270
 TELEFONE (99) 991630484

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 126236344

INSC ECT DO CONTRIBUINTE

CNPJ

27635883000178

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS-SN

MUNICÍPIO

MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE

(43) 3380-1103

000

CEP

77915000

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0520

DATA DE EMISSÃO

18/11/2020

DATA SAÍDA

18/11/2020

HORA DA SAÍDA

09:48:53

FATURA

Doc

Vari

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS DES	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR CONTRIB	VALOR TOTAL COM PRODUTORES
R\$ 8.000,00	R\$ 60,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.060,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO DESLIZO	VALOR DO DESLIZO	VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	ICMS DEST	VALOR TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

PRIMEIRA VIA

2-TERCEIRA VIA

1-DESTINATÁRIO 2-SEM PRETE

MUNICÍPIO

PLACA

UF

CNPJ / CPF

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CST	CFOP	UND	QTD	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V PIS	V CONTRIB	V TOTAL
0100000000	PNEU - 19 5L - 24 TRAS	8742398	000	6404	PC	2,00	4.000,00	8.000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	8.060,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO

Vendedor: 09

Pedido: 20000360508 T. Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 004/2020, CONTRATO NR. 1002 02 2020 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - VEICULO RETROSCAVADEIRA 500N CASE - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG. 4027-2 - C.C. 223

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

Valor NF: R\$3.500,00 Data de Emissão: 18/11/2020

Forma Pagamento: DINHEIRO

NFe

Nº 750

SÉRIE

1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885
IMPERATRIZ 85903270
TELEFONE: (99) 991630484

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 750

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 1127 8368 9200 0178 5600 1000 0007 5010 6734 4560

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

CONSULTAR O ENDEREÇO NO PORTAL DANFE - WWW.NF-E-IMPULSO.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

www.nfe.fazenda.gov.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126295344

INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO

CNPJ

27636892000178

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200027676892

18/11/2020

09:47:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS-SN

MUNICÍPIO

MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE

(63) 3380-1103

CNPJ - CPF

25054015000144

DATA DE EMISSÃO

18/11/2020

DATA SAÍDA

18/11/2020

HORA DA SAÍDA

09:45:55

FATURA

Doc	Vale	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR CONTRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.500,00	428,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VI TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
1-REMITENTE 2-TERCEIROS 3-DESTINATÁRIO 4-SEM FRETE
1

MODALIDADE

PLACA

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	GT	CEP	UNO	QTY	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BD ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUX ICMS	AUX IPI
028436250	PNEU - 12 X 16 5 DIANT	87 889990	090	1484	PC	2,00	1.750,00	3.500,00	508,00	428,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO

Vendedor: VENDEDOR 09

Pedido: 20000360513 T. Entrega: BALCÃO

FP: DINHEIRO

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 034/2020, CONTRATO NR. 10 02 02/2020 -/ SECRETARIA DE AGRICULTURA -/ VEÍCULO RETROESCAVADORA 580N CASE -/ DADOS BANCARIOS -/ BANCO DO BRASIL -/ AG: 4322-2 -/ C.C. 223 82-4 -/ FAV: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

RECEBEMOS DE AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO
461278 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA NFe: R\$5.280,00 Data de Emissão: 31/12/2020

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 938

SÉRIE

1



AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1865
IMPERATRIZ 55903270
TELEFONE (99) 991630464

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 938

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 1227 8368 9200 0178 6500 1000 0005 3811 1048 7560

www.nfe.fazenda.gov.br

www.nfe.fazenda.gov.br

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

421200032166966 31/12/2020 12:41:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

461278 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO

ENDEREÇO

TRAVESSA TOCANTINS

MUNICÍPIO

MAURILANDIA DO TOCANTINS

TELEFONE

(63) 3380-1103

CNPJ / CPF

13778440000116

CEP

77918000

DATA DE EMISSÃO

31/12/2020

DATA SAÍDA

31/12/2020

HORA DA SAÍDA

12:41:17

FATURA

Doc.

Venc.

Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	ICMS RETEN	VALOR COPIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.280,00	633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEBT	V. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMISSIONANTE 2-TERCEIROS

3-DESTINATÁRIO 4-NÃO FRETE

MUNICÍPIO

PROCESSO

1

UF

TO

UF

TO

UF

TO

UF

TO

UF

TO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. IPI	ALIC. IPI
631456260	PNEU	87089190	000	5404	PC	1,00	1.329,00	5.280,00	633,08	0,00	0,00	0,00	0,00

PNEU 215.75 R-17.5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-PP-DINHEIRO

Vendedor: VENEDOR 08

Pedido: 20000424613 T. Entrega: BALCÃO

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 004/2020, CONTRATO NR. 11 02 02 2020 - VEICULO IVECO CITYCLASS, PLA CA OL-8341 - DADOS BANCARIOS -/ BANCO DO BRASIL -/ AG 4322-2 -/ C.C. 21382-4 -/ FAV AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.

COND: A VISTA

Entrada: R\$0,00

NF 0
N° 939
SÉRIE



100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611

www.nfe.fazenda.gov.br

421200032166986 31/12/2020 12:41:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE

INDICAÇÃO ESPECIAL	UNIC MIT SUB TRIBUTÁRIO
125770344	

MAURILANDIA DO TOCANTINS

12:41:18

[illegible][illegible]

ENDERLE CO

7-PAIETE POR CONTA
 8-SEM FIMITE 2-TERMINANDO
 1-DESTRUTANDO 9-SEM PAIETE
 MUNICIPIO

COOLCAT

PLACA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NEWBY & CO.

1	1
---	---

ANSWER KEY: READING

Estadística

MARCA

ANÁLISE PAQUÍDICA

PEABO INSTITUTE

PERCUTANEOUS

1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESP	VALOR LÍQUID	VALOR DESP	VALOR LÍQUID
00000000	00000000	000	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

PMEL 275 RD A - 22.5

REFERENTE A PRESTAÇÃO PRESENCIAL EM 04/02/2020, CONTRATO Nº 11 02 02 2020 -/VEÍCULO VW - 15-160 INDUSCAR
FCS U. PLACA MMY2307 -/ DADOS BANCARIOS -/ BANCO DO BRASIL -/ AG: 4322-2 -/ C.C: 22982-4 -/ FAV. AUTOC
AP. PECAS E SERVIÇOS EIRELI

COND: A VISTA
Entrada: R\$0.00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AUTENTICADO

AUTENTICADO

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que a Empresa Autocap Peças e Serviços Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.636.892/0001-78, sediada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-A, Entroncamento – Imperatriz – MA, forneceu e fornece Peças Automotivas, Serviços Mecânicos, Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de diversas Marcas e Modelos para veículos Médios, Leves, Pesados, Máquinas e Implementos, descritos na Ata de Registro de Preços nº 003/2020 referentes ao Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços nº 003/2020 – SRP e Contratos nº 10.02.02.2020, 11.02.02.2020 e 12.02.02.2020 do Pregão Presencial 004/2020.

O Fornecimento das Peças Automotivas, Serviços Mecânicos, Pneus, Câmaras de Ar e Protetores foram entregues imediatamente após a emissão efetivada pelo Órgão e Ordem de Compra respectivamente, cumprindo assim satisfatoriamente com os prazos, condições e qualidade dos produtos.

Maurilândia do Tocantins - TO, 18 de Dezembro de 2020

AUTENTICADO



LEONEIDE CONCEIÇÃO SOBREIRA

Prefeita Municipal

Leoneide Conceição Sobreira
Prefeita Municipal

AUTENTICADO



Poder Judiciário - TJMA
RECFT029827JMDRATBRV05USA 03/05/2021
09 43 39, Ato 113 17, Partes: LEONEIDE
CONCEIÇÃO SOBREIRA, Rec.Firma Autenticada
Total R\$ 5 12 Emol R\$ 4 63 FERC R\$ 0 13 FADP R\$
0 18 FEMP R\$ 0 19 Consulte em
<https://seio.tjma.jus.br>

Maria Madalena Almeida
TABELA



Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT029827481J0R1KKJ0D3X13
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução
fidel da original autenticada nos termos do art. 7º
da Lei 8935/94 - IMPERATRIZ, MA, 08 01 2023
13 00 30, Ato 113 18, Total R\$ 5 12 Emol R\$ 4 64 FERC
R\$ 0 18 FADP R\$ 0 21 FEMP R\$ 0 21 Consulte em
<https://seio.tjma.jus.br>

Leoneide Conceição Sobreira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

202000000000027

Data e Hora da Emissão

11/03/2020 14:14:48

Código de Verificação

33CD ADDA PROT 00SE 180C 0632 300E 3807

CERTIFICADO

1828260004313738

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.636.882/0001-78

Inscrição Municipal: 938182

Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 LETRA: A - BAIRRO CENTRO - CEP: 85903270

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: autocappecas@gmail.com

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO

CPF/CNPJ: 13.778.440/0001-18

Inscrição Municipal: 8428746

Endereço: TRAVESSA TOCANTINS100 - BAIRRO CENTRO - CEP: 77918000

Município: MAURILANDIA DO

UF: TO

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 088/2018, CONTRATO NR. 07/2018-01 VEICULO VOLKSWAGEN, PLACA WMO-7557 ANO 2014 COM A DADOS BANCARIOS -BANCO DO BRASIL -AVR-4327-2-4/CC-32382-4-7 AV. AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
1	MECANICA GERAL - NRE	13	135,00	1.755,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.755,00

Valor Total das Deduções	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 1.755,00	Alíquota	2,01%	Valor do ISS	R\$ 35,28
--------------------------	----------	-----------------	--------------	----------	-------	--------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: ISS SIMPLIS NACIONAL

Mês de

03/2020

Local de Prestação do

IMPERATRIZ / MA

Recolhimento

665 A RECOLHER

Atividade

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Serviço

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota

202000000000028

Data e Hora da Emissão

11/03/2020 14:15:56

Código de Verificação

EEBC 2A7A, P21B 7E4F 63AA, AAA2, R025, 1007

1120000001111111

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

Nome / Razão Social: **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**

CPF / CNPJ. 27.636.692/0001-78

Inscrição Municipal: 958182

Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 LÉTRA:A; -BARRO CENTRO -CEP: 65903270

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: autocapptcat@gmail.com

Telefona:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO

CPF/CNPJ 13.778.440/0001-18

Inscrição Municipal: 9429746

Endereço: TRAVESSA TOCANTINS 100 - BARRIO CENTRO - CEP: 77910-000

Município: NAURILÂNDIA DO

UF: TQ

Email:

Testenbouwt

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Desenvolvido por FORTALE PREGAÇÃO PRECISANDO. 4.03.2020. CONTATO: 0800 700 02 0000 - VENDEDOR: VILMA AM. PLACA OUT 2011 APC PERCEITOS E DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - 400 400002 - 4 000 000000

Tipa do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MECANICA GERAL - HHT	15	135,00	2.025,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.025,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 2.025,00	Alíquota	2,01%	Valor do ISE	R\$ 40,70
---------------------------	----------	-----------------	--------------	----------	-------	--------------	-----------

OUTSIDE INFORMATION

 NBS

Local de incidências impostas

Local de Prestação de

Recruitment methods

Application

Servicio

Estabelecimento do Prestador

IMPERATRIZ, MA

165 A RECOVER

Tributação ISS- SIMPLES NACIONAL

Mô tả

03/2020

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

7401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRACÃO, REVISÃO CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, MANTENEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota

202000000000029

Data e Hora da Emissão

11/03/2020 14:16:54

Código de Verificação

DNF 2A38.PNF 2771.2A63.2M 43873.5262

1428286880313738



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-78

Inscrição Municipal: 958182

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

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

E-mail: autocappecas@gmail.com

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO

CPF/CNPJ: 13.778.440/0001-18

Inscrição Municipal: 9426746

Endereço: TRAVESSA TOCANTINS 100 - BAIRRO CENTRO - CEP: 77918008

Município: MAURILANDIA DO

UF: TO

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE PRESTAÇÃO PRESENCIAL N. 888/2020, CONTRATO NR. 01.02.02.2001 - VEICULO 19118 - MOTO SCARFOS - PLACA MFM 2307 ANO 2009/2011 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - CPF 4322-2 - C.C. 22.801.4 - FAV AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIMUL - AVEL	MECANICA GERAL - HMT	16	136,00	2.160,00

PIS (0,0000%)

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%)

R\$ 0,00

INSS (0,0000%)

R\$ 0,00

IR (0,0000%)

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%)

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.160,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.160,00

Alíquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 43,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto

Estabelecimento do Prestador

Tributação

ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

03/2020

Local de Prestação do

IMPERATRIZ / MA

Recolhimento

ISS A REGOLHER

Atividade

46200D100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Serviço

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
20200000000030

Data e Hora da Emissão
11/03/2020 14:17:42

Código de Verificação
NFS-e 042.D0AD-ALICENNE-F204-4449-4360

1428200000010731



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-78

Inscrição Municipal: 958182

Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1845 LETRA-A; - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: autocappecas@gmail.com

Telefone

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO

CPF/CNPJ: 13.778.440/0001-16

Inscrição Municipal: 9428748

Endereço: TRAVESSA TOCANTINS100 - BAIRRO CENTRO - CEP: 77818000

Município: MAURILANDIA DO

UF: TO

Email

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES - CONTRATO N.º 07/2019 - AVENIDA WY 15.100 - MAURILANDIA DO TOCANTINS - PRAÇA WY 1507 - BAIRRO CENTRO - MAURILANDIA DO TOCANTINS - JARS 4322-2 - C.E. 22342-4 - RUA AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Tipo do Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRAB. 1 AVEL	MECANICA GERAL - HHT	14	135,00	1.890,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.890,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.890,00

Alíquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 37,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS

Local de Incidência Imposto

Local de Prestação do

Recolhimento

Atividade

Serviço

Estabelecimento do Prestador

IMPERATRIZ / MA

ISS A RECOLHER

452006100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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

Tributação: ISS-SIMPLES NACIONAL

Mês de

03/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

202000000000031

Data e Hora da Emissão

11/03/2020 14:18:40

Código de Verificação

0017A15A-545E48D9-BF0E81D3-ED15-5772

1528200000111732



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.836.882/0001-78

Inscrição Municipal: 958162

Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1865 LETRA A - BAIRRO CENTRO - CEP: 65003270

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: autocappecas@gmail.com

Telefone

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO

CPF/CNPJ: 13.778.440/0001-18

Inscrição Municipal: 9429746

Endereço: TRAVESSA TOCANTINS100 - BAIRRO CENTRO - CEP: 77918000

Município: MAURILANDIA DO

UF: TO

Email:

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço: PRESTACAO PRESENCIAL DE MANUTENCAO, CONTRATO NR. 07/2019-2020 - VEICULO VW S - 2.0 MASCA GRAMM, PLACA MQG-7871, AND. 2019/05 - 4 DIAS DE BANCARIOS - BRANCO DO BRASE, AVS. 4322-2 - F. C. 123604 - FAX: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MECANICA GERAL - MNT	13	135,00	1.755,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.755,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 1.755,00	Alíquota	2,01%	Valor do IBS:	R\$ 35,28
---------------------------	----------	-----------------	--------------	----------	-------	---------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: 452008100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Local de Incidência Imposto: IMPERATRIZ / MA
Local de Prestação do Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, OLINDAGEM
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, OLINDAGEM
Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL
Mês de: 03/2020

Desconto IBS	Estabelecimento do Prestador	Tributação	ISS SIMPLES NACIONAL	Mês de	03/2020
Local de Incidência Impositiva	IMPERATRIZ / MA				
Local de Prestação do	ISS A RECOLHER				
Recolhimento	452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES				
Atividade	1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BUNDAGEM,				
Serviço					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20200000000042

Data e Hora da Emissão

17/03/2020 14:15:54

Código de Verificação

8AC018AC-786C-EP12-8F84-30CC-434A-AP73



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-79

Inscrição Municipal: 958182

Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 LETRA A; - BAIRRO CENTRO - CEP: 55803270

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: autocappecas@gmail.com

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO

CPF/CNPJ: 13.778.440/0001-16

Inscrição Municipal: 9429746

Endereço: TRAVESSA TOCANTINS100 - BAIRRO CENTRO - CEP: 77916000

Município: MAURILANDIA DO

UF: TO

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Observação: REFERENTE PRESTACAO PRESENCIAL N. 0032885, CONTRATO N. 07/02/2009 - F.VEICULO-NEED CITY CLASS, PLACA OUR0811 - INDI 2007/2013 -> DADOS BANCARIOS - W BANDO DO BRASIL - F. N.º: 4302-7 - F. C.C. 021024 - F. T.A.N. AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTAVEL	16	135,00	1.890,00
MECANICA GERAL - HHT			

PIS (0,0000%)

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%)

R\$ 0,00

INSS (0,0000%)

R\$ 0,00

IR (0,0000%)

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%)

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.890,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.890,00

Alíquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 37,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Origem NFS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

03/2020

Local de Prestação do

IMPERATRIZ / MA

Recolhimento

ISS A REGULAR

Atividade

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Serviço

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20200000000045

Data e Hora da Emissão
18/03/2020 14:25:44

Código de Verificação
20200000000045

18282000000045



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-78 Inscrição Municipal: 968162
Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1835 LETRA A - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270
Município: IMPERATRIZ UF: MA Email: autocappecas@gmail.com Telefone:

Tomador de Serviços

Nome / Razão Social: MAURILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 25.084.015/0001-44 Inscrição Municipal: 8412416
Endereço: TRAVESSA TOCANTINS - BAIRRO CENTRO - CEP: 77910000
Município: MAURILANDIA DO UF: TO Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço: PRESTACAO PRESENCIAL N. 0000001 CONTRATO NR. 0632 DE 2020 - SECRETARIA DA ADMNISTRACAO MUNICIPAIS - VEICULO 2 CAMINHÃO FORD CARGO 1119 PLACA QRE 2787 ANO 2017/2017 - OBRAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL - NAO - 0272-4 - P.O.C. 02303-4 - ATUM AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
1	14	132,00	1.848,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.848,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 1.848,00	2,01%	R\$ 37,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Esta declaração do Prestador
Local de Incidência Imposto: IMPERATRIZ / MA
Local de Prestação do: ISS A RECOLHER
Recolhimento: 432009100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Atividade: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM.
Serviço: 03/2020

100

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**Número da Nota
202000000000081Data e Hora da Emissão
13/04/2020 08:33:54Código de Verificação
88F57D5 CPN:0214.9118 88F2.F0F3 12A5**CERTIFICADO****4320000000000081****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**CPF / CNPJ: **27.636.882/0001-78**Inscrição Municipal: **958182**Endereço: **AV AVENIDA OROGRIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 LETRA A; - BAIRRO CENTRO - CEP: 66903270**Município: **IMPERATRIZ** UF: **MA** Email: **autocappecas@gmail.com** Telefone:**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO**CPF/CNPJ: **13.778.440/0001-16**Inscrição Municipal: **9429746**Endereço: **TRAVESSA TOCANTINS100 - BAIRRO CENTRO - CEP: 77910000**Município: **MAURILANDIA DO** UF: **TO** Email: Telefone:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição referente Pregão Presencial N.º 009269, CONTRATO N.º 07.07.2018 - VEÍCULO TIPO: CLASSE PLACA CL 13341 AND 78170013 - DADOS BANCARIOS - F. BANCO DO BRASIL - F. AG. 4302 2 - F. C. C. 721874 - F. FAV. AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Tipo de Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MECANICA GERAL - HMT	15	135,00	2.025,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.025,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.025,00

Alíquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 40,70**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Destinação NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador:

Tributação: **ISS SIMPLES NACIONAL**

Mês de:

04/2020

Local de Prestação do:

IMPERATRIZ / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Serviço:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
20200000000047

Data e Hora da Emissão
18/03/2020 14:28:10

Código de Verificação
83081761-24807045A0350F10D862328C

18202000000047



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-78 Inscrição Municipal: 958182
Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 LETRA A; - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270
Município: IMPERATRIZ UF: MA Email: autocappecas@gmail.com Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MAURILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 25.064.015/0001-44 Inscrição Municipal: 9412416
Endereço: TRAVESSA TOCANTINS - BAIRRO CENTRO - CEP: 77913000
Município: MAURILANDIA DO UF: TO Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição de Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CONTRATO Nº 001/2020 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-VEÍCULOS - VEÍCULO CAMIONET FORD CARGO F11N, PLACA QKE-378; ANO 2018/19 - 4 DOÇOS - BANCO DO BRASL - NAG-4322-4 - C.C. 22902-4 - FANT: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MECANICA GERAL - NHT	23	132,00	3.036,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.036,00

Valor Total das Deduções	R\$ 0,00	Base de Cálculo	R\$ 3.036,00	Alíquota:	2,01%	Valor do ISS:	R\$ 61,02
--------------------------	----------	-----------------	--------------	-----------	-------	---------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
Local de Incidência Impositiva: IMPERATRIZ / MA
Local de Prestação do Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM.
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Data de: 03/2020
Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota
202000000000223

Data e Hora da Emissão
21/09/2020 15:08:13

Código de Verificação
CNC: A172.1831.7183.1C81.2020.0001.794E

CERTIFICADO

1824288482352639



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-78

Inscrição Municipal: 968182

Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1886 LETRA: A - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903270

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: autocappecas@gmail.com

Telefone

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MAURILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 26.064.015/0001-44

Inscrição Municipal: 9412416

Endereço: TRAVESSA TOCANTINS - BAIRRO CENTRO - CEP: 77918000

Município: MAURILANDIA DO

UF: TO

Email:

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exemplo: REFERENTE PRESTAC. PRESENCIAL N. 003/2020, CONTRATO NR. 000000000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-VEICULOS A VEICULO CACAMBA 1211 MERCEDES BENZ - PLA CA 8888-7887 - ANO 202004 - A
DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG: 4332-2 - C/C: 20001-4 - PIX: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUT. AVEL	MECANICA GERAL - PMT	15	132,00	1.980,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.980,00

Valor Total das Deduções

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.980,00

Alíquota

2,55%

Valor do ISS:

R\$ 50,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NFS

Local de Incidência Imposto

Estabelecimento do Prestador

Tributação

ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

09/2020

Local de Prestação do

ISS A RECEBER

Reconhecimento

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Atividade

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

Serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

202000000000226

Data e Hora da Emissão

22/09/2020 09:44:54

Código de Verificação

FACD: 017 FADO: 07A7 DVED: 00A0 ESE: 01M

1828200000362701



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.636.692/0001-78

Inscrição Municipal: 858182

Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 - LITRA A - BAIRRO CENTRO - CEP: 65003270

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

E-mail: autocappecas@gmail.com

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MAURILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 25.064.015/0001-44

Inscrição Municipal: 9412416

Endereço: TRAVESSA TOCANTINS - BAIRRO CENTRO - CEP: 77818000

Município: MAURILANDIA DO

UF: TO

E-mail:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE PRESTACAO PRESENCIAL N 8882001 CONTRATO NR 0002.00.2200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA VEICULOS - VEICULO OMNIBUS 15 18V VOLKSWAGEN, PLACA JYX 3403, ANO 2006/2006 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG: 4002-2 - C.C: 228824-4 FAV: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Tipos do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
*Tributável	MECANICA GERAL - HHT	17	132,00	2.244,00

PIS (0,0000%)

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%)

R\$ 0,00

INSS (0,0000%)

R\$ 0,00

IR (0,0000%)

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%)

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.244,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.244,00

Alíquota

2,55%

Valor do ISS

R\$ 57,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS

Local de Incidência Imposto

Local de Prestação do

Reconhecimento

Abundância

Serviço

Estabelecimento do Prestador

IMPERATRIZ / MA

ISS A RECOLHER

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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

Tributação: ISS SIMPLER NACIONAL

Ats de

09/2020

SANFIDO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

202000000000228

Data e Hora da Emissão

22/09/2020 09:46:53

Código de Verificação

DFSA-MA.M80.1829.3069.98713A72601

152020000000228



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.535.832/0001-75

Inscrição Municipal: 958162

Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 LETRA A - BAIRRO CENTRO - CEP: 55903270

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Email: autocappecas@gmail.com

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MAURILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 25.064.015/0001-44

Inscrição Municipal: 9412418

Endereço: TRAVESSA TOCANTINS - BAIRRO CENTRO - CEP: 77910000

Município: MAURILANDIA DO

UF: TO

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição REFERENTE A PRECATORIO PRECATORIAL N. 903/2020 CONTRATO NR. 05/2020 2200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MAQUINAS E VEICULOS RUA - PRATOR TE 4838 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG. 430/12 - C.C. 22362-4 - FAV AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Tributável	MECANICA GERAL - HHT	17	140,00	2.380,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.380,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 2.380,00

Alíquota

2,55%

Valor do ISS

R\$ 60,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local de Prestação do

Recolhimento

Atividade

Serviço

Estabelecimento do Prestador

IMPERATRIZ - MA

ISS A RECEBER

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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

Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

09/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20200000000262

Data e Hora da Emissão

19/11/2020 10:04:27

Código de Verificação

00000000000000000000000000000000

16282000000000000000000000000000



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ: 27.636.892/0001-78

Inscrição Municipal: 958162

Endereço: AV AVENIDA DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 LETRA A - BAIRRO CENTRO - CEP: 65903370

Município: IMPERATRIZ UF: MA Email: autocappecas@gmail.com Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MAURILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 25.064.015/0001-44

Inscrição Municipal: 9412416

Endereço: TRAVESSA TOCANTINS - BAIRRO CENTRO - CEP: 77910000

Município: MAURILANDIA DO UF: TO Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Operação referente prestação municipal de serviços, CONTRATO N.º 06.02.02.270 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 1118, PLACA ONE 3707, ANO 2010/17 W DADOS BANCÁRIOS - BANCÃO DO BRASIL - AG 0002 E FIDC 22302-4 W PAV AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
1	32	132,00	4.224,00
Tributável			
TAXA GERAL - IPTU			

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.224,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.224,00

Alíquota:

2,71%

Valor do ISS:

R\$ 114,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação

ISS SIMPLES NACIONAL

Mês de

11/2020

Local de Prestação do

IMPERATRIZ - MA

Recolhimento

ISS A RECEBER

Atividade

452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Serviço

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.

☎(63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

CONTRATO Nº 07.02.02.2020

Contrato que entre si celebram, na forma e condições seguintes, de um lado, como contratante, o Fundo Municipal de Educação de Maurilândia do Tocantins/TO e de outro, como contratado AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS-TO, doravante denominado CONTRATANTE, com sede na Travessa Tocantins nº 100, Centro, MAURILÂNDIA do Tocantins, TO, inscrita do CNPJ (MF) sob o N.º 25.064.015/0001-44, neste ato representado pelo Gestor do Fundo Municipal de Educação, a Senhora LEDA MARIA BRANDÃO LEITE, inscrito no CPF (MF) sob o nº. 700.464.413-87 e RG nº 227.710 SSP/TO, residente e domiciliada no Município de Maurilândia do Tocantins - TO e, de outro lado a empresa AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.636.892/0001-78, sito na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1885-A, Entroncamento - Imperatriz/MA, neste ato representado pelo Senhor ROUBERTH SOUSA SANTOS, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 154.594.938 GEJUSPC MA, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 615.035.253-68, neste ato denominado simplesmente "CONTRATADO", resolvem celebrar o presente contrato, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA I - FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente instrumento contratual é oriundo do Processo de licitação na Modalidade Pregão Presencial n.º 003/2020, que em consequência completam e integram o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, vinculado às normas dos contratos administrativos regido pela Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA II - DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças e Serviços mecânicos para veículos de pequeno e grande porte pertencentes à frota do Fundo Municipal de Educação do Município de Maurilândia do Tocantins/TO.

CLÁUSULA III - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. O prazo de duração deste contrato será até 31/12/2020, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA IV - DO PREÇO

4.1. O valor dos produtos corresponde ao apresentado na Proposta de Preços, contida nos autos, pagas de acordo com o fornecimento dos itens licitados, conforme descritos abaixo em especificações, quantidades e preços unitários:

4.2. Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluam todos os custos diretos e indiretos para aquisição das peças, os quais totalizam o seguinte valor 439.650,00 (quatrocentos e trinta e nove mil seiscentos e cinquenta reais) e os serviços será - (Maior desconto sobre a tabela Atualizada do banco de dados AUDATEX ou similar.

CLÁUSULA V - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins – TO.

(63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

5.1. As despesas com este contrato ocorrerão por conta da dotação orçamentária:

12.122.0012.2.038 - MANUT DA GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL.

3.3.90.30.00 Material De Consumo

12.361.0012.2.040- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00 Material De Consumo

CLÁUSULA VI - DA ENTREGA E DO PAGAMENTO:

6.1. As peças serão entregues e os serviços prestados conforme solicitação das Secretarias solicitantes dos serviços e os valores serão pagos até 30 (trinta) após a emissão da respectiva Nota Fiscal.

CLAUSULA VII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Efetuar os pagamentos de acordo com a cláusula VI do presente contrato.

7.2. Solicitar os produtos e serviços licitados sempre com antecedência mínima de 48h da data exigível para a sua pronta entrega.

CLAUSULA VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Fornecer os produtos e prestar os serviços disponibilizados conforme Anexo I do edital nas condições previstas no instrumento convocatório e na respectiva proposta;

8.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procedimento licitatório;

8.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato. A inadiplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

8.4. Manter sigilo das informações;

8.5. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes da celebração deste instrumento.

CLAUSULA IX - PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

advertência;

multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos serviços ou por descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total a ser contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, podendo ser descontado dos pagamentos a serem efetuados;

9.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins – TO.

☎(63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLAUSULA X – RESCISÃO

10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente previstas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos previstos no art.78, da Lei 8666/93.

10.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art.79, da Lei 8666/93.

10.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I ao XI do art.78 da Lei 8666/93 a contratada sujeitar-se-á ainda ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA XI – DO FORO:

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaguatins/TO, para dirimir eventuais dúvidas, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando, pois, de acordo com as condições pactuadas, assinam o presente contrato, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de Maurilândia do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 02 de Fevereiro de 2020.

LEDA MARIA BRANDÃO LEITE
Contratante

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
Contratado

TESTEMUNHAS:

1- _____
CPF N.º _____

2- _____
CPF N.º _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.

☎ (63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

CONTRATO Nº 09.02.02.2020

Contrato que entre si celebram, na forma e condições seguintes, de um lado, como contratante, o Fundo Municipal de Assistência Social de Maurilândia do Tocantins/TO e de outro, como contratado AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Tocantins, nº 100, Centro, MAURILÂNDIA do Tocantins, TO, inscrita do CNPJ (MF) sob o N.º 13.843.471/0001-03, neste ato representado por sua Gestora, a Senhora MÔNICA CONCEIÇÃO SOBREIRA CAVALCANTE, inscrita no CPF (MF) sob o nº. 699.300.331-00 e RG nº 379.995 SSP/TO e, de outro lado a empresa AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 27.636.892/0001-78, sito na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1885-A, Entroncamento – Imperatriz/MA, neste ato representado pelo Senhor ROUBERTH SOUSA SANTOS, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 154.594.938 GEJUSPC MA, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 615.035.253-68, neste ato denominado simplesmente “CONTRATADO”, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA I - FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente instrumento contratual é oriundo do Processo de licitação na Modalidade Pregão Presencial n.º 003/2020, que em consequência completam e integram o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, vinculado às normas dos contratos administrativos regido pela Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA II - DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças e Serviços mecânicos para veículos de pequeno pertencentes, à frota do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Maurilândia do Tocantins/TO.

CLÁUSULA III - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. O prazo de duração deste contrato será até 31/12/2020, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA IV - DO PREÇO

4.1. O valor dos produtos corresponde ao apresentado na Proposta de Preços, contida nos autos, pagas de acordo com o fornecimento dos itens licitados, conforme descritos abaixo em especificações, quantidades e preços unitários:

4.2. Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluam todos os custos diretos e indiretos para aquisição das peças, os quais totalizam 28.220,00 (vinte e



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins – TO.

(63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

oito mil e duzentos e vinte reais)e os serviços será - (Maior desconto sobre a tabela Atualizada do banco de dados AUDATEX ou similar.

CLÁUSULA V - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1. As despesas com este contrato ocorrerão por conta da dotação orçamentária:

08.122.0011.2.020 - MANUT DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.30.00 Material De Consumo

CLÁUSULA VI - DA ENTREGA E DO PAGAMENTO:

6.1. As peças serão entregues e os serviços prestados conforme solicitação das Secretarias solicitantes dos serviços e os valores serão pagos até 30 (trinta) após a emissão da respectiva Nota Fiscal.

CLAUSULA VII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Efetuar os pagamentos de acordo com a cláusula VI do presente contrato.

7.2. Solicitar os produtos e serviços licitados sempre com antecedência mínima de 48h da data exigível para a sua pronta entrega.

CLAUSULA VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Fornecer os produtos e prestar os serviços disponibilizados conforme Anexo I do edital nas condições previstas no instrumento convocatório e na respectiva proposta;

8.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo procedimento licitatório;

8.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato. A inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes encargos, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

8.4. Manter sigilo das informações;

8.5. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes da celebração deste instrumento.

CLAUSULA IX - PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

advertência;

multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos serviços ou por descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total a ser contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, podendo ser descontado dos pagamentos a serem efetuados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Travessa Tocantins, 100, Centro CEP 77.918-000, Maurilândia do Tocantins - TO.

☎ (63) 3380-1103 email: pmmaurilandia@outlook.com

9.2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

CLAUSULA X - RESCISÃO

10.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente previstas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos previstos no art.78, da Lei 8666/93.

10.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art.79, da Lei 8666/93.

10.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incisos I ao XI do art.78 da Lei 8666/93 a contratada sujeitar-se-á ainda ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA XI - DO FORO:

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaguatins/TO, para dirimir eventuais dúvidas, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando, pois, de acordo com as condições pactuadas, assinam o presente contrato, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Municipal de Maurilândia do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 02 de Fevereiro de 2020.

MÔNICA CONCEIÇÃO SOBREIRA CAVALCANTE
Contratante

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
Contratado

TESTEMUNHAS:

1- _____
CPF N.º _____

2- _____

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 DORGIVAL 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 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: 0003

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	168.747,89	162.088,89
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.659,00
			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

Folha: 0004

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	14.686,00	14.686,00
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		5.240,00
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		4.217,00
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		2.030,00
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		1.989,00
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		5.517,00
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		7.332,00
14/02/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.605,00	
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
			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	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		3.687,37
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		639,15
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		29.564,92
			TOTAL DO DIA	76.862,44	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
			TOTAL DO DIA	111,15	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		7.581,56
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		14,45
			TOTAL DO DIA	7.596,01	7.596,01
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
28/02/2023	4.2.2.011	IRRF	TRANSPORTE	115.401,91	115.401,91
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. IMPOSTO DE RENDA MES 02 2023		75,62
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. PRÓ-LABORE MES 02 2023		1.738,17
28/02/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 02 2023	29.564,92	
			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
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	240.866,00	240.866,00
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.049,00	
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.252,00	2.049,00
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.252,00
23/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.599,00	
23/03/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.599,00
			TOTAL DO DIA	255.766,00	255.766,00
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		5.447,41
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		31.687,48
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		1.696,85
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		3.086,97
			TOTAL DO DIA	41.918,71	41.918,71
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
			TOTAL DO DIA	506,00	506,00
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		14.579,80
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		1.828,50
			TOTAL DO DIA	16.408,30	16.408,30
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		268,17
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		1.052,12
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		4.872,16
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		2.364,48
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		3.071,69
			TOTAL DO DIA	11.628,62	11.628,62
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		823,96
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		2.827,51
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		810,72
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		1.097,61
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		8.292,00
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		12.391,00
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		11.477,00
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		9.303,00
			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
31/03/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	47.022,80	47.022,80
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.231,00
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. TRIBUTOS FEDERAIS MES 03 2023		7.765,80
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. IMPOSTO DE RENDA MES 03 2023		62,59
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. FGTS MES 03 2023		8.562,87
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. PRÓ-LABORE MES 03 2023		1.738,17
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. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 03 2023		99.614,43
31/03/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 03 2023	29.564,92	
			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 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: 0009

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.562,08	6.097,08
04/04/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.465,00
04/04/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.697,00	
			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 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: 0010

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	TRANSPORTE	10.136,37	10.136,37
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		4.775,02
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		1.560,42
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	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.154,87
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
19/04/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	TRANSPORTE	2.583,84	2.583,84
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		11.461,14
19/04/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.130,89	
					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 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: 0012

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	TRANSPORTE	485,18	485,18
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		3.765,94
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 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: 0014

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	TRANSPORTE	2.422,33	
09/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.422,33
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		147,48
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		1.590,66
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		2.050,19
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		843,61
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		6.366,20
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		147,21
09/05/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,82	
09/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	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
10/05/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	TRANSPORTE	92.859,44	92.859,44
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	3.243,67
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
12/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.876,00
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		11.441,00
12/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.077,00	
					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
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	69.217,00	69.217,00
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		12.937,00
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		10.754,00
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		11.129,00
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		11.260,00
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		12.229,00
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		11.853,00
15/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.766,00	
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.766,00
15/05/2023	2.1.3.002	SIMPLES NACIONAL	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023	29.564,92	
15/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. SIMPLES NACIONAL MES 04 2023		29.564,92
			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	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.905,00	
16/05/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS 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
			TOTAL DO DIA	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
			TOTAL DO DIA	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 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: 0018

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE PG. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 04 2023	12.642,13	4.970,05
			TOTAL DO DIA	12.642,13	7.672,08
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

Folha: 0019

Número livro: 0001

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	
					2.313,62
			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-LOBORE	VR. REF. PRÓ-LOBORE MES 05 2023	1.762,20	
31/05/2023	2.1.4.005	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LOBORE 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	
			TRANSPORTE	16.944,01	15.788,38

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: 0020

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	TRANSPORTE	16.944,01	15.788,38
06/06/2023	2.1.4.004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,63
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. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 05 2023		100.336,67
06/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 05 2023	1.762,20	
			PG. REF. PRÓ-LABORE MES 05 2023		1.762,20
			TOTAL DO DIA	119.042,88	119.042,88
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		20.504,91
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		4.681,44
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
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		2.585,92
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
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		1.017,46
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		555,30
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		198,04
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		28.187,24
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		779,16
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
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		799,90
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
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		1.643,52
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		12.737,18
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		1.359,88
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		8.674,02
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
14/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	32.379,60	24.414,60
14/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.965,00
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		4.346,00
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		8.820,24
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		1.561,19
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		1.902,56
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		2.088,24
14/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.680,83	
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		
			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	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		29.564,92
			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
			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
			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
19/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	68.251,12	68.251,12
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	6.198,00
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
			TOTAL DO DIA	209.549,12	209.549,12
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
			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	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,78	
21/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		878,78
21/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS 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	
22/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.165,62
22/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,62	
22/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,62
22/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.310,40	
22/06/2023	3.1.1.004	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	
22/06/2023	3.1.1.004	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	
22/06/2023	3.1.1.004	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	
22/06/2023	3.1.1.004	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	
22/06/2023	3.1.1.004	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	
22/06/2023	3.1.1.004	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	
22/06/2023	3.1.1.004	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	
22/06/2023	3.1.1.004	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	
22/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.275,00
			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	
23/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.087,22
23/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.161,08	
23/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.161,08
23/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.689,13	
23/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.689,13
23/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.694,15	
23/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.694,15
23/06/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.795,00	
23/06/2023	3.1.1.004	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	
23/06/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
			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	
27/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.722,87
27/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,44	
27/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,44
27/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.406,47	
27/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.406,47
27/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,75	
27/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,75
			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	
28/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,39
28/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,32	
28/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,32
			TRANSPORTE	1.286,71	1.286,71

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: 0024

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	TRANSPORTE	1.286,71	1.286,71
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		3.569,23
28/06/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.731,52	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.731,52
			TOTAL DO DIA	7.587,46	7.587,46
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		6.032,87
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
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		1.877,07
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		3.019,64
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		7.562,19
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		8.594,59
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		1.762,20
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		100.088,03
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		29.564,92
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		74.999,00
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
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
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		2.401,42
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
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		3.019,58
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		3.880,85
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
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		2.221,08
05/07/2023	2.1.4.005	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. REF. PRÓ-LABORE MES 06 2023	1.762,20	
			TRANSPORTE	3.983,28	2.221,08

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: 0025

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE PG. REF. PRÓ-LABORE MES 06 2023	3.983,28	2.221,08
			TOTAL DO DIA	3.983,28	1.762,20
					3.983,28
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		339,24
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		2.768,76
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		177,09
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		8.214,70
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		804,35
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		3.075,00
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		8.214,70
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	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.325,00
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	PG. REF. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 06 2023		100.088,03
			TOTAL DO DIA	131.006,87	131.006,87
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
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		3.250,47
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		5.641,79
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		2.618,60
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		8.423,24
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		2.882,29
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		2.663,47
			TOTAL DO DIA	25.479,86	25.479,86
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
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		1.945,75
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		477,08
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		25.059,01
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		3.991,33
13/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.816,00	
			TRANSPORTE	36.289,17	31.473,17

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: 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	
14/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.921,16
14/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.947,10	
14/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.947,10
14/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.225,90	
14/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.225,90
			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	
17/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.319,51
17/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.058,33	
17/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.058,33
17/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,80	
17/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,80
17/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.146,15	
17/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.146,15
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		3.700,00
17/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.720,00	
17/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	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	
19/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,35
19/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.910,29	
19/07/2023	2.1.1.007	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	
19/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.591,20
			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	
20/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.819,41
20/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.943,38	
20/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.943,38
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		7.562,19
			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	
21/07/2023	2.1.1.007	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	
24/07/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.621,10
24/07/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.382,57	
			TRANSPORTE	8.003,67	3.621,10

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: 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
			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

Folha: 0028

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	18.673,02	18.673,02
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		4.576,00
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		13.034,00
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		16.935,00
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		16.777,00
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		14.145,00
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		13.887,00
27/07/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.941,00	
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
			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		4.576,00
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		13.034,00
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		16.935,00
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		13.887,00
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		547,16
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		4.594,50
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		6.249,00
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		7.601,00
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		8.438,00
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		16.935,00
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		4.590,00
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		8.305,42
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		9.030,76
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		1.762,20
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		104.569,33
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		29.564,92
			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 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: 0029

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.859,00	
01/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.859,00
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		13.963,00
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		4.648,50
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		7.612,00
01/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.409,00	
01/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	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
			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

Folha: 0030

Número livro: 0001

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 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: 0031

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	TRANSPORTE	1.287,89	
14/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,89
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		2.875,35
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		2.546,34
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		3.077,97
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		2.322,70
14/08/2023	2.1.1.007	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.262,87	
14/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	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
		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
		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
		TRANSPORTE		30.914,89	30.914,89

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: 0032

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	30.914,89	30.914,89
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		3.893,35
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		2.226,66
17/08/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.097,71	
17/08/2023	1.1.1.002	CAIXA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.097,71
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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 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: 0033

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	4.1.1.008	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	TRANSPORTE	3.295,47	3.295,47
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		961,69
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		19.573,30
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	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.201,02
			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-LOBORE	VR. REF. PRÓ-LOBORE MES 08 2023	1.762,20	
30/08/2023	2.1.4.005	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR. REF. PRÓ-LOBORE 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 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: 0034

Número livro: 0001

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
			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
14/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.830,84	20.550,84
			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 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: 0036

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	115.224,11	115.224,11
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		1.823,00
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		6.155,00
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		3.472,00
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		5.181,00
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		4.397,00
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		3.788,00
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		5.176,00
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		3.431,00
15/09/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.180,00	
15/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	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 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: 0038

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.4.002	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	8.606,95	
30/09/2023	4.2.2.011	IRRF	VR. REF. TRIBUTOS FEDERAIS MES 09 2023		8.606,95
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. IMPOSTO DE RENDA MES 09 2023		11,09
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. FGTS MES 09 2023		9.090,02
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. PRÓ-LABORE MES 09 2023		1.762,20
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. SALÁRIOS E ORDENADOS MES 09 2023		105.275,76
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	VR. REF. SIMPLES NACIONAL MES 09 2023		29.564,92
30/09/2023	1.1.1.002	CAIXA	PG. REF. DUPLICATA DE FORNECEDOR	153.416,66	
			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
			TOTAL DO DIA	7.779,08	1.762,20
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
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	148.854,70	148.854,70
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		15.875,00
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		11.338,25
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		18.263,50
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		13.038,00
13/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.766,75	
13/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	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	
			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
17/10/2023	3.1.1.004	VENDAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	96.298,81	79.434,81
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	5.544,00	
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	6.824,00	
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	7.978,00	
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	4.171,00	
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	2.373,00	
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	12.213,00	
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	12.493,00	
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	10.757,00	
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 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: 0044

Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	4.2.2.014	RESCISÃO CONTRATUAL	TRANSPORTE	3.796,96	3.796,96
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 RESCISÃO MARIA CRISLLANE DUARTE DA SILVA		5.450,09
30/10/2023	1.1.1.002	CAIXA	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 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: 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 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: 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
			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
			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
			TOTAL DO DIA	319.415,45	319.415,45
			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
			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
			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
			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
			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: 0047

Número livro: 0001

DIÁRIO

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

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: 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
			DEVOLUÇÃO DE VENDA	9.987,00	
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 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: 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
			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
			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	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 11 2023		7.566,37
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
28/12/2023	1.1.1.002	CAIXA	TRANSPORTE	28.476,72	28.476,72
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	11.310,41
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
			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 DEPRECIACÃO	VR. REF. DEPRECIACÃO	1.323,00	
31/12/2023	1.2.2.005	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR. REF. DEPRECIACÃO		1.323,00
31/12/2023	4.2.2.024	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	VR. REF. DEPRECIACÃO	2.545,00	
31/12/2023	1.2.2.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. DEPRECIACÃO		2.545,00
31/12/2023	4.2.2.024	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	VR. REF. DEPRECIACÃO	876,00	
31/12/2023	1.2.2.006	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	VR. REF. DEPRECIACÃO		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

Folha: 0051
Número livro: 0001

DIÁRIO

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

TRANSPORTE 15.576.545,04 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
31/12/2023	2.3.4.002	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSPORTE VR. REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	15.576.545,04 21.050,28	15.576.545,04
31/12/2023	4.2.2.021	PRÓ-LABORE	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

Folha: 0053

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 UTENSILIOS	25.450,00D
INSTALAÇÕES	8.760,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	21.975,50C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.496,00C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.991,50C
(-) DEPRECIACÃO 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

Declaramos, 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 65903-270

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

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

Página: 0055

Número livro: 0001

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 PECAS 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**

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 DORGIVAL 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



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 PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	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.Depositos Banco do Brasil S/A	12.772,23
02/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.574,48
02/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 708034/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.574,48
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 Bancarias Banco do Brasil	2,74
03/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850502	26.100,00
03/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.876,70
03/01	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 12139-BALDUSSI	50,00
04/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	277,20
04/01	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de VANDERLEI DE ALENCAR SANTOS	3.802,25
04/01	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de VANDERLEI DE ALENCAR SANTOS	14,92
04/01	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de VANDERLEI DE ALENCAR SANTOS	3.817,17
05/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	4.271,74
05/01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 12/2023	96.386,55
05/01	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 12/2023 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	1.762,20

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/01	ORDENADOS E SALARIOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimenticia - GABRIELA DE LIMA CUNHA	277,20
05/01	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	192,00
06/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de RONILDO PEREIRA DA SILVA	1.830,16
07/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	1.830,16
08/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.567,84
08/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	277,20
08/01	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de RONILDO PEREIRA DA SILVA	1.830,16
08/01	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de RONILDO PEREIRA DA SILVA	159,24
08/01	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de RONILDO PEREIRA DA SILVA	1.989,40
08/01	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.FGTS s/Rescisao de Vanderley de Alencar	1.275,84
08/01	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,74
08/01	MULTAS POR INFRACOES 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.Depositos Banco do Brasil S/A	1.275,84
09/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos 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/Ferias HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	1.830,16
09/01	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	159,24
09/01	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	1.989,40
09/01	SOFTWARES MANUTENCAO	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.Depositos Banco do Brasil S/A	14.714,52

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos 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.Depositos 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.Depositos Banco do Brasil S/A	2.329,24
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 709924/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	3.623,81
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 710118/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.192,40
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 55493/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	931,46
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 55586/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	596,05
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 60833/1-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	467,45
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 711754/4-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	1.712,06
15/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 55087/5-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° 37579-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	62,42
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 nº 850509	30.000,00
18/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850508	30.000,00
22/01	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos 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.Emprestimo 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 nº 850510	3.374,59
23/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 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. nº 910188/5 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV A S.A	1.337,38
23/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 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. nº 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. nº 710874/5 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIV A S.A	61,93
23/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	CAIXA GERAL	Pg. Duplic. nº 710537/3 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTI VA S.A	3.374,59
23/01	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/01	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo 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 nº 850511	30.000,00
25/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850513	11.643,39
25/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850512	30.000,00
25/01	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	CAIXA GERAL	Pg. Duplic. nº 711141-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S .A	3.791,12
25/01	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	CAIXA GERAL	Pg. Duplic. nº 710887-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S. A	7.852,27
25/01	ASSISTENCIA CONTABIL	CAIXA GERAL	Pg.NF.nº 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.nº 0033 - SOLVIT - SOLUCOES E APOIO EM SAUD E	670,00
26/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 60833/2 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	467,43
26/01	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 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. nº 912070/5-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	155,32
26/01	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Contribuição Confederativa Patronal 2024	373,12
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 nº 850514	30.000,00
30/01	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850515	30.000,00
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ALDEAN DIAS MORAIS	1.831,54
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de JHONNYS SOUSA DOS SANTOS	2.374,65
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de DILERMANDO DO NASCIMENTO LIMA	2.374,65
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de FRANCISCO LIMA PAIXAO	2.374,65
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias 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 GAIO NASCIMENTO LIMA	2.374,65
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.374,65
30/01	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de LETICIA SILVA ALMEIDA	2.103,09
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	298,41
31/01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	Vlr.Desc.Ctb.Assistencial conf.folha mês 01/2024	5.371,20
31/01	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
31/01	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 01/2024	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	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS 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. Aadint. 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 GAIO NASCIMENTO LIMA	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
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Aadint. s/Ferias de JOHN GAIO NASCIMENTO LIM A	2.374,65
01/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de OSNIR SANTOS DA SILVA	211,58
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.374,65
01/02	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Ferias de LETICIA SILVA ALMEIDA	184,72
01/02	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de LETICIA SILVA ALMEIDA	2.103,09
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de ALDEAN DIAS MORAIS	1.989,40
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de JHONNYS SOUSA DOS SANTOS	2.586,23
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de DILERMANDO DO NASCIMENTO LIMA	2.586,23
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de FRANCISCO LIMA PAIXAO	2.586,23
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de MARCIO DE SOUZA RAMOS	1.989,40
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de JOHN GAIO NASCIMENTO LIMA	2.586,23
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.586,23
01/02	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias 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.ferias de PAULO VINICIUS SOUSA MATOS	2.374,65
02/02	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	CAIXA GERAL	Pg. Empréstimo - JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS	63.333,00
03/02	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 202400038 - Central Contabilidade mes 01 /2024	2.824,00
05/02	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850.517	30.000,00
05/02	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2076-SECRETARIA MUN DE ED UCACAO 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	ORDENADOS 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/Ferias 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° 40340000090 - 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 MARTIRI OS	150.521,50
07/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	206,73
07/02	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimenticia - GABRIELA DE LIMA CUNHA	277,20
07/02	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pensão Alimenticia - GABRIELA DE LIMA CUNHA	21,21
08/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	277,20
08/02	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,74
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM RIBAMAR FIQUENE FPM	3.203,00
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PMI FPM	12.229,00
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PMI FPM	11.260,00
09/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREFEITURA MUNIC. DE 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.Depositos 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	MERCADORIAS	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 LTDA	Vlr. NF. n° 14443-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.136,40
16/02	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 2714/2-5 CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	550,07
16/02	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de DANIEL DOS SANTOS BARROS	78,33
16/02	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de DANIEL DOS SANTOS BARROS	1.795,03
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	IRRF 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 Impe- ratriz	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 A UTO 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 AUT O 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 AUT O 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° 850522	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 BALEN A	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. SINCOAUTO	100,00
28/02	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	7.357,26
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/aplicacao 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-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 02/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
29/02	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 02/2024	868,56
29/02	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref.02/2024	11.205,32
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-LABORE	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 nº 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 nº 2084-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	5.549,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2083-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	11.683,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2082-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	8.239,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2081-FUNDO MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL - MONTES ALTOS	861,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2080-FUNDO MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL - MONTES ALTOS	4.769,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2079-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	2.207,00
01/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 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 KASSIO HENRIQUE COSTA SANTOS	1.831,54
01/03	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A	467,43
01/03	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 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 nº 850.526	10.530,00
04/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DE MONTES A LTOS	8.239,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DE MONTES A LTOS	5.549,00
04/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DE MONTES A LTOS	11.683,00
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 nº 2085-FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE DE SAO FRANCISC	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. Adaint. 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. PERE IRA	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 SA NTOS	1.831,54
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de DOUGLAS MATOS ARAUJO	1.989,40
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de ANDREY KLYNSMANN N. PEREIRA	1.989,40
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de MATHEUS GOMES MACEDO	2.586,21
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de CAIC ARAUJO DA SILVA	1.989,40
04/03	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias 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 nº 850.527	29.260,00
05/03	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 20240002	2.730,37
05/03	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 20240003	1.945,01
05/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2087-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	7.757,63
05/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 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.nº 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 nº 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/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO SAUDE CONTRA PARTI	5.192,00
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO SAUDE CONTRA PARTI	3.105,00
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM ITINGA MARANHAO FEP	10.905,00
06/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM ITINGA MARANHAO	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 nº 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 nº 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 nº 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. nº 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 nº 850.532	30.000,00
12/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao financeira BB RF CP EMPR ESA AGIL	30.000,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2088-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	19.370,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2097-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	21.291,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2096-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	17.749,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2095-FUNDO MUN DE SAUDE D E SAO JOAO DO PARAIS	6.612,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2094-FUNDO MUN DE SAUDE D E SAO JOAO DO PARAIS	16.311,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2093-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	18.853,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2092-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	10.288,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2091-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	15.109,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2090-FUNDO MUN DE SAUDE D E SAO JOAO DO PARAIS	22.460,00
12/03	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 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 nº 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 BREJAO	2.280,00
13/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	6.350,09
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	21.369,91

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 nº 850.534	30.000,00
14/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO F BREJAO - 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	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. nº 4522-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB UCAO AUT	2.313,20
18/03	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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 nº 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 nº 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. nº 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. nº 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. nº 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 nº 850.538	29.730,00
27/03	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao financeira BB RF CP EMPR ESA AGIL	13.340,82
27/03	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	2.093,94
28/03	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 03/2024	298,41
28/03	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 03/2024	8.057,95
28/03	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 03/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
28/03	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 03/2024	806,52
28/03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/Rouberth 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. Ferias de CELDO CARNEIRO DA SILVA	2.586,21
01/04	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de SAMUEL SAMARIO LIMA DA SILVA CARNE IRO	2.586,23
01/04	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias 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. nº 298607-1/4 - DANIELA ROCHA RAMOS S OUSA	1.875,00
05/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2105-PREF MUN DE MONTES A LTOS	4.738,00
05/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2104-PREF MUN DE MONTES A LTOS	6.772,00
05/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2103-PREF MUN DE MONTES A LTOS	8.532,00
05/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2102-PREF MUN DE MONTES A LTOS	5.382,00
05/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2101-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	19.143,00
05/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 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. nº 7446-3/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	467,72

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/04	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 2714-5/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	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 - BALDUSSI 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 Alimenticia - 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	8.380,49
10/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.139,15
10/04	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 Bombeiro 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/MÊS	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.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.563,29
23/04	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. nº 18916-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.034,62
23/04	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. nº 18916-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.893,76
23/04	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/04	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.509,24
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 20240008	2.565,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 20240009	3.240,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 20240010	3.315,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 20240011	3.900,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 20240012	3.900,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 20240016	1.740,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 20240017	3.045,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 20240013	6.400,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 20240014	5.600,00
24/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 20240015	5.600,00
24/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850541	29.180,00
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 nº 2109-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	16.763,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2108-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	11.263,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2107-FUNDO MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL	11.162,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2106-FUNDO MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL	14.461,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2115-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	14.843,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2114-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	17.785,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2113-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	21.654,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2112-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	21.291,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2111-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	17.749,00
24/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2110-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	9.408,00
25/04	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 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 nº 2121-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	11.868,00
25/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2120-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	8.991,00
25/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2119-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	5.458,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/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 nº 850542	30.000,00
26/04	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 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. nº 11388 - SINCOPEÇAS	100,00
29/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850543	28.170,00
29/04	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2123-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	22.460,00
29/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.nº 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 nº 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/aplicacao Bc do Brasil	1.917,94
30/04	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de NATA VINICIUS LEAL SANTIAGO	1.831,54
30/04	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ANDRE LUIS OLIVEIRA DA COSTA	1.831,54
30/04	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de LEUDO DE BRITO FEITOSA	2.374,65
30/04	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de DEBORA DA CONCEIÇÃO 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-LABORE 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-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 04/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
02/05	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: NATA VINICIUS LEAL S ANTIAGO	157,86
02/05	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: NATA VINICIUS LEAL SANT IAGO	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

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/05	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: LEUDO DE BRITO FEITO SA	211,58
02/05	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: LEUDO DE BRITO FEITOSA	2.374,65
02/05	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: DEBORA DA CONCEIÇÃO MACHADO	184,72
02/05	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: DEBORA DA CONCEIÇÃO MAC HADO	2.103,09
02/05	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de THAYANNA DE LIMA DE SOUSA	51,46
02/05	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de THAYANNA DE LIMA DE SOUSA	4.795,85
02/05	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de NATA VINICIUS LEAL SANTIAGO	1.989,40
02/05	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ANDRE LUIS OLIVEIRA DA COSTA	1.989,40
02/05	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de LEUDO DE BRITO FEITOSA	2.586,23
02/05	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de DEBORA DA CONCEIÇÃO MACHADO	2.287,81
02/05	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de THAYANNA DE LIMA DE SOUSA	4.847,31
03/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2127-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	6.612,00
03/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2126-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	16.311,00
03/05	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.n° 2125 - F UNDO MUN DE SAUDE DE S J DO PARAISO	6.612,00
03/05	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.n° 2124 - F UNDO MUN DE SAUDE DE S J DO PARAISO	16.311,00
06/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Saque Banco do Brasil S/A	1.520,00
06/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 04/2024	97.524,23
06/05	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 04/2024 - ROUBERTH SOUSA SANT OS	1.885,02
06/05	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimenticia - Gabriela de Lima Cunha	298,41
06/05	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Thayanna Lima	812,11
06/05	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 202400101 - Central Contabilidade mes 04 /2024	2.824,00
06/05	CUSTAS JUDICIAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Custas Judiciais - Certidão de Falencia e Rec uperação	70,00
06/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	12,95
06/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	192,00
07/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	99,90
07/05	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 298607-2/4 - DANIELA ROCHA RAMOS S OUSA	1.875,00
07/05	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 7446 - 5/5 - CIA BRASILEIRA DIST A UTO S.À	467,72
07/05	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4123000095 - BALDUSSI SOLUCOES	99,90
07/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
08/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	298,41
09/05	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 04/2024	1.740,40
10/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DAVINOPOLIS	11.158,00
10/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF. MUNIC. DAVINOPOLIS	11.325,00
13/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850545	30.000,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850546	28.420,00
14/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	7.357,26
14/05	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. nº 22786-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	673,07
14/05	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. nº 22780-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	3.474,46
14/05	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 4522-3/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	462,64
14/05	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 14443-3/4-CACIQUE PNEUS IND. E COM . LTDA	784,10
14/05	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 04/2024	9.088,21
15/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.520,00
15/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.261,55
15/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.103,21
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PREF MUN DE SAO JOAO D O PARAISO	21.291,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PREF MUN DE SAO JOAO D O PARAISO	9.408,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PREF MUN DE SAO JOAO D O PARAISO	11.263,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PREF MUN DE SAO JOAO D O PARAISO	17.749,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	16.763,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	3.315,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	3.900,00
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	3.900,00
17/05	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 18916-1/5 - CIA BRASILEIRA DIST AU TO S.A	585,70
17/05	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - mes 04/2024	25.520,44
17/05	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 04/2024	8.246,55
17/05	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 40933- Assoc. Coml. e Indl de Impe ratriz	80,00
20/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	228,64
20/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	10.865,00
21/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2128-FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE DE SAO FRANCISC	3.280,00
22/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2133-PREF MUN DE MONTES A LTOS	7.296,00
22/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2132-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	2.211,00
22/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2131-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	6.291,00
22/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2130-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	4.033,00
22/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2129-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	6.411,00
23/05		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.542,56
23/05	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/05	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.488,51
24/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850547	29.000,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	6.400,00
24/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	15.109,00
24/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	5.600,00
24/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	5.600,00
24/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	13.716,00
24/05	DESPESAS C/EXTINTORES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 2024000503 - Extinchama	50,00
27/05	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4522-4/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUT O S.A	462,64
27/05	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 11193 - SINCOPEÇAS	100,00
27/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	63,20
27/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	1,00
28/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850548	30.000,00
28/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850549	30.000,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	4.033,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	6.411,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	7.296,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FMS CUSTEIO SU	6.291,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FMS CUSTEIO SU	2.211,00
31/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2135-FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE DE SAO FRANCISC	1.640,00
31/05	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	728,31
31/05	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA D E OLIVEIRA	2.103,09
31/05	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	2.374,65
31/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 05/2024	298,41
31/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 05/2024	8.324,90
31/05	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 05/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
31/05	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 05/2024	744,48
31/05	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Dist.de Lucro p/Roubertth Sousa Santos (IRPF)	270,73
31/05	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 05/2024	2.170,70
31/05	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 05/2024	106.771,56
31/05	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 05/2024	9.249,64
31/05	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 05/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
03/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850550	28.317,00
03/06	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 298607-3/4-DANIELA ROCHA RAMOS SO USA	1.875,00
03/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 18916-2/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	585,67
03/06	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA	184,72

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/06	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.103,09
03/06	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	211,58
03/06	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	2.374,65
03/06	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.287,81
03/06	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	2.586,23
04/06	PENSÃO ALIMENTÍCIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimentícia - Gabriela de Lima	298,41
05/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850551	29.100,00
05/06	RESCISÃO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de JAKELINE SILVA LEAL	75,06
05/06	RESCISÃO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de JAKELINE SILVA LEAL	5.468,13
05/06	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 05/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	1.885,02
05/06	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	CAIXA GERAL	Pg. Empréstimo - JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS	63.333,00
05/06	RESCISÃO	RESCISÃO A PAGAR	Vlr. Rescisao de JAKELINE SILVA LEAL	5.543,19
05/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	192,00
05/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,95
06/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850552	27.200,00
06/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. BB RF CP Empresa Agil Banco do Brasil	14.180,16
06/06	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salários ref.folha mês 05/2024	98.892,73
06/06	FGTS S/RESCISÃO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Jakeline Silva Leal	989,58
06/06	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.nº 202400122 - Central Contabilidade mes 05 /2024	2.824,00
06/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
07/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	298,41
07/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr. Resgate s/Aplicacao financeira Banco do Brasil	2.085,66
07/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 22786-1/2-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	336,54
07/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 22780-1/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	694,90
07/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 4522-5/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	462,64
07/06	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 14443-4/4-CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	784,10
07/06	SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 41540000094 - Baldussi Solucoes	105,89
10/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850554	30.000,00
10/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	105,89
10/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	29.894,11
10/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ARIENE BARBOSA BARROS	2.103,09
11/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850553	29.145,00
11/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	29.145,00
12/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850555	28.390,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	28.390,00
12/06	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ARIENE BARBOSA BARRO S	184,72
12/06	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Aadint. s/ferias de: ARIENE BARBOSA BARROS	2.103,09
12/06	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ARIENE BARBOSA BARROS	2.287,81
13/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.264,64
13/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.591,88
14/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850556	27.040,00
14/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	9.183,48
14/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRU Z	920,11
17/06	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400019	5.070,00
17/06	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400021	6.240,00
17/06	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400022	7.410,00
17/06	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400023	6.630,00
17/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	318,13
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2142-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	29.944,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2141-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	23.385,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2140-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	13.344,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2139-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	22.772,00
17/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2138-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	28.748,00
17/06	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: HENRIQUE CARDOSO SIL VA DA CRUZ	74,60
17/06	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	920,11
17/06	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de HENRIQUE CARDOSO SILVA DA CRUZ	994,71
18/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	8.931,51
18/06	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 05/2024	9.249,64
19/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	11.413,25
19/06	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	948,68
19/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 18916-3/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	585,67
19/06	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - 05/2024	2.170,70
19/06	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de MARCIO DE SOUZA RAMOS	126,82
19/06	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de MARCIO DE SOUZA RAMOS	5.194,85
19/06	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 05/2024	8.576,88
19/06	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de MARCIO DE SOUZA RAMOS	5.321,67
19/06	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 41715 - Assoc. Coml. e Indl. de Im peratriz	80,00
21/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	40,61

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	14.618,05
21/06	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22780-2/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	694,89
21/06	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Marcio Souza	1.975,36
21/06	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 13195 - SINCOPEÇAS	100,00
24/06		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.474,69
24/06	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 9730-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB UICAO AUT	67,57
24/06	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 9730-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB UICAO AUT	1.977,80
24/06	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
24/06	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.420,64
27/06	CUSTAS JUDICIAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Custas Judiciais - Certidão de Falencia e Rec uperação	70,00
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ELIZEU FREITAS SILVA	2.922,30
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA	2.374,65
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de CASSIO BARROS FERREIRA	1.831,54
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOU SA	1.831,54
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de ERICK DE SOUSA LIMA	2.374,65
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.374,65
28/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de LUCIELEN LIMA PEREIRA	2.103,08
28/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 06/2024	298,41
28/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 06/2024	8.057,58
28/06	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 06/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
28/06	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 06/2024	744,48
28/06	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/Roubertth Sousa Santos	31.700,00
28/06	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 06/2024	11.264,88
28/06	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 06/2024	103.352,16
28/06	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 06/2024	8.821,97
28/06	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 06/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
30/06	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr. Prov. ISS ref. 06/2024	1.014,00
01/07	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 298607 - Daniela Rocha Ramos Sousa	1.875,00
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ELIZEU FREITAS SILVA	285,93
01/07	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc. IRRF s/ferias de: ELIZEU FREITAS SILVA	17,73
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: : ELIZEU FREITAS SILVA	2.922,30
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: SAMUEL RODRIGUES OLI VEIRA	211,58
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: SAMUEL RODRIGUES OLIVEI RA	2.374,65
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: CASSIO BARROS FERREI RA	157,86

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: CASSIO BARROS FERREIRA	1.831,54
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA	157,86
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA	1.831,54
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: ERICK DE SOUSA LIMA	211,58
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: ERICK DE SOUSA LIMA	2.374,65
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: OSNIR SANTOS DA SILVA	211,58
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: OSNIR SANTOS DA SILVA	2.374,65
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: LUCIELEN LIMA PEREIRA	184,72
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: LUCIELEN LIMA PEREIRA	2.103,08
01/07	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimenticia - Gabriela de Lima	298,41
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ELIZEU FREITAS SILVA	3.225,96
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA	2.586,23
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de CASSIO BARROS FERREIRA	1.989,40
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ANTONIO FRANCISCO LIMA DE SOUSA	1.989,40
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de ERICK DE SOUSA LIMA	2.586,23
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.586,23
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de LUCIELEN LIMA PEREIRA	2.287,80
02/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,95
03/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM AMARANTE MARANHÃO	29.068,00
03/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM AMARANTE MARANHÃO	12.923,00
03/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM AMARANTE MARANHÃO	13.245,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2150-PREF MUN DE MONTES ALTOS	11.443,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2149-PREF MUN DE MONTES ALTOS	9.788,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2148-PREF MUN DE MONTES ALTOS	10.158,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2147-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	10.650,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2146-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	7.178,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2145-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	5.469,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2144-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	13.539,00
04/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2143-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	9.828,00
05/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de SERGIO MURILO LOPES MACIEL	1.831,54
05/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de THALYSON BRITO DA SILVA	2.374,65
05/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 06/2024	95.740,65
05/07	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 06/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	1.885,02
05/07	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.nº 202400164 - Central Contabilidade mes 06/2024	2.824,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	192,00
08/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	298,41
08/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	105,89
08/07	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 17389-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.519,48
08/07	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 17389-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	2.837,89
08/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: SERGIO MURILO LOPES MACIEL	157,86
08/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: SERGIO MURILO LOPES MACIEL	1.831,54
08/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de SERGIO MURILO LOPES MACIEL	1.989,40
08/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
09/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 18916-4/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	585,67
09/07	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 06/2024	1.014,00
09/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: THALYSON BRITO DA SILVA	211,58
09/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: THALYSON BRITO DA SILVA	2.374,65
09/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de THALYSON BRITO DA SILVA	2.586,23
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM VILA NOVA DOS MARTIROS	66.745,50
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO MUN. DE SAUDE DE S.F. DO BREJAO	3.280,00
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas FUNDO MUN. DE SAUDE DE S.F. DO BREJAO	1.640,00
10/07	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4184000087 - Baldussi Solucoes	105,89
11/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.836,97
11/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM V NOVA MARTIROS	25.718,00
11/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM V NOVA MARTIROS	16.864,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	7.178,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	10.650,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	13.539,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	9.828,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	10.158,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	9.788,00
12/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	11.443,00
12/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2153-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	4.572,00
12/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2151-PRE F. MUNIC. DE MONTES ALTOS	9.788,00
12/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolucao de Venda Conf. Nossa NF.n° 2152-MUN. DE MONTES ALTOS FUNDO MUN DE SAUDE	5.469,00
15/07		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS/IRRF mes 06/2024	8.322,19
15/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2155-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	1.980,00
15/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2154-PREF MUN DE MONTES ALTOS	10.309,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22786-2/2 - CIA BRASILEIRA DIST AU TO S.A	336,53
15/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22780-3/5 - CIA BRASILEIRA DIST AU TO S.A	694,89
15/07	INSS A RECOLHER		Pg. INSS mes 06/2024	8.304,46
15/07	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 06/2024	8.821,97
15/07	IRRF A RECOLHER		Pg. IRRF mes 06/2024	17,73
15/07	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 42407 - Assoc. Coml. e Indl de Imp eratriz	80,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	7.410,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	13.344,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	22.772,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	29.944,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	5.070,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	23.385,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	28.748,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	6.240,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PM SAO JOAO PARAISO	6.630,00
17/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.337,19
17/07	CLIENTES A RECEBER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Duplicatas Diversas Diversas PREF MUN MONTES ALTOS	9.788,00
18/07	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de JHEFERSON NASCIMENTO DE M ELO	132,41
18/07	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de JHEFERSON NASCIMENTO DE MELO	7.452,18
18/07	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de LUANDERSON FRANCA LIMA	132,41
18/07	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de LUANDERSON FRANCA LIMA	7.452,18
18/07	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de JHEFERSON NASCIMENTO DE MELO	7.584,59
18/07	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de LUANDERSON FRANCA LIMA	7.584,59
19/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 9730-1/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	409,09
19/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 18916-5/5 - CIA BRASILEIRA DIST AU TO S.A	585,67
19/07	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - 06/2024	11.264,88
23/07		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.413,74
23/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	1.980,00
23/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	10.309,00
23/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2156-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	8.800,00
23/07	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de ROGERIO ALVES NUNES	151,07
23/07	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de ROGERIO ALVES NUNES	5.837,87
23/07	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/07	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de ROGERIO ALVES NUNES	5.988,94

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/07	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Luanderson Franca	1.962,59
23/07	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Jheferson Nascimento	2.019,62
23/07	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.359,69
24/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	76,21
24/07	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria	2.700,40
25/07	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de PEDRO AUGUSTO R. DE OLIVEIRA NETO	149,20
25/07	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de PEDRO AUGUSTO R. DE OLIVEIRA NETO	7.447,84
25/07	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de PEDRO AUGUSTO R. DE OLIVEIRA NETO	7.597,04
26/07	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22780-4/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	694,89
26/07	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Pedro Augusto	1.361,36
26/07	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 13286 - SINCOPEÇAS	100,00
29/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	7.357,26
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de WENIO BEZERRA DA SILVA	2.374,65
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de MARKEILANY PEREIRA BARROS	2.103,09
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de HYAN LUCAS GARCIA SOUZA	1.831,54
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de WANDERSON BATISTA DE JESUS	1.831,54
30/07	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de FREDSON PEREIRA NUNES JUNIOR	2.374,64
31/07	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	861,56
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 07/2024	298,41
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 07/2024	7.255,04
31/07	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 07/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
31/07	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 07/2024	823,06
31/07	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 07/2024	6.921,32
31/07	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 07/2024	93.001,06
31/07	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 07/2024	9.204,25
31/07	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 07/2024 - ROUBERTH SOUSA SANTOS	2.118,00
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: WENIO BEZERRA DA SILVA	211,58
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiantt. s/ferias de: WENIO BEZERRA DA SILVA	2.374,65
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: MARKEILLANY PEREIRA BARROS	184,72
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: MARKEILLANY PEREIRA BARROS	2.103,09
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: HYAN LUCAS GARCIA SOUZA	157,86
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: HYAN LUCAS GARCIA SOUZA	1.831,54
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: WANDERSON BATISTA DE JESUS	157,86
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: WANDERSON BATISTA DE JESUS	1.831,54

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: FREDSON PEREIRA NUNE S JUNIOR	211,57
01/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: FREDSON PEREIRA NUNES J UNIOR	2.374,64
01/08	RESCISAO A PAGAR	RESCISAO	Vlr. Desc. Adiant. de Férias s/Rescisao de OSNIR SANTOS DA SILVA	2.586,23
01/08	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de OSNIR SANTOS DA SILVA	89,70
01/08	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de OSNIR SANTOS DA SILVA	3.439,41
01/08	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Rescisao de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	89,70
01/08	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	4.533,19
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de WENIO BEZERRA DA SILVA	2.586,23
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de MARKEILLANY PEREIRA BARROS	2.287,81
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de HYAN LUCAS GARCIA SOUZA	1.989,40
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de WANDERSON BATISTA DE JESUS	1.989,40
01/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de FREDSON PEREIRA NUNES JUNIOR	2.586,21
01/08	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de OSNIR SANTOS DA SILVA	6.115,34
01/08	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de ANDRE DE SOUSA RIBEIRO	4.622,89
01/08	SERVICOS/MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 226 - Suprema Segurança Eletronica	160,02
01/08	SERVICOS/MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 124 - Suprema Segurança Eletronica	80,00
02/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17389-1/5-CIA BRASILEIRA DIST AUT O S.A	871,49
02/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 9730-2/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUT O S.A	409,07
03/08	INTERNET	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 23990 - Baldussi Solucoes	53,00
05/08	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Andre Sousa	2.169,25
05/08	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Osnir Santos	1.888,79
05/08	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 202400164 - Central Contabilidade mes 07 /2024	2.824,00
05/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	204,10
06/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850557	30.000,00
06/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400024	739,95
06/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400025	490,00
06/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400026	910,03
06/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2160-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	2.578,97
06/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2158-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	6.360,00
06/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2157-SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DE IMPERATRIZ	2.475,05
06/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 07/2024	86.270,67
06/08	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 07/2024 -ROUBERTH SOUSA SANTO S	1.885,02
06/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
08/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	2.715,40

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/08	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 12095-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI BUICAO AUT	3.661,96
08/08	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimenticia - Gabriela de Lima	298,41
08/08	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4215000081 - Baldussi Solucoes	105,89
09/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	105,89
09/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.376,36
09/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 22780-5/5-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	694,89
09/08	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 226 - Suprema Segurança	240,00
09/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,95
10/08	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	CAIXA GERAL	Pg. Recibo n° 53698 - Baldussi Telecom	52,89
12/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	298,41
14/08	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 07/2024	9.204,25
16/08	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 07/2024	9.038,78
16/08	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. 08/2024 - Assoc. Coml. e Indl. de Imp eratriz	80,00
19/08	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional - 07/2024	6.921,32
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	405,21
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2169-PREF MUN DE MONTES A LTOS	2.484,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2168-PREF MUN DE MONTES A LTOS	12.452,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2167-PREF MUN DE MONTES A LTOS	16.565,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2166-PREF MUN DE MONTES A LTOS	7.488,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2165-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	3.957,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2164-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	9.322,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2163-PREF MUN DE MONTES A LTOS	7.702,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2162-PREF MUN DE MONTES A LTOS	11.210,00
20/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2161-PREF MUN DE MONTES A LTOS	13.863,00
20/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17389-2/5 - CIA BRASILEIRA DIST AU TO S.A	871,47
20/08	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 9730-3/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUT O S.A	409,07
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	9.322,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	3.957,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	7.702,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	13.863,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	11.210,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	7.488,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	16.565,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	12.452,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas MUNICIPIO DE MONTES ALTO S SEC. MUNICIPAL	2.484,00
23/08		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.422,95
23/08	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/08	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.368,90
27/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400028	3.190,00
27/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400029	4.785,00
27/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400030	12.000,00
27/08	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400031	7.200,00
27/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	8.800,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2174-FUNDO MUNICIPAL DE S AUDE DE SAO FRANCISC	1.710,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2173-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	22.952,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2172-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	36.540,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2171-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	20.134,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2170-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	17.570,00
28/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850558	30.000,00
28/08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. nº 879 - POSTO GOIANO LTDA	7.455,00
29/08	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 13376 - SINCOPEÇAS	100,00
30/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2176-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	10.270,00
30/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2175-FUNDO MUN DE SAUDE D E SAO JOAO DO PARAIS	7.440,00
30/08	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	832,34
30/08	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 879/1 - POSTO GOIANO LTDA	7.455,00
30/08	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr. Prov. ISS ref. 08/2024	1.172,60
30/08	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 08/2024	16.536,97
30/08	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa Certidão Negativa - Falencia e Recup. Ju dicial	70,00
31/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 08/2024	298,41
31/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 08/2024	8.288,88
31/08	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 08/2024 -ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
31/08	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 08/2024	992,64
31/08	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 08/2024	106.552,56
31/08	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 08/2024	9.519,08
31/08	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 08/2024 -ROUBERTH SOUSA S ANTOS	2.118,00
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/204 - A ndre Klynsmann	1.492,05
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.651,01

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.715,86
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
03/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
03/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.219,25
03/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17389-3/5 - CIA Brasileira Distb. Auto S/A	871,47
03/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 12095-1/5 - Cia Brasileira Distb. Auto S/A	86,75
03/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	DESCONTOS OBTIDOS	Vlr. Desc. s/Duplic. n° 12095-1/5 - Cia Brasileir a Distb. Auto S/A	645,65
03/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 9730 - 4/5 - Cia Brasileira Distb. Auto S/A	409,07
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/204	1.378,95
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.529,19
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.582,62
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	30.296,48
03/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.450,00
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/204	113,10
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	121,82
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,24
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
03/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
03/09	SOFTWARES MANUTENCAO	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 25796 - Baldussi	53,00
03/09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. n° 940-POSTO GOIANO LTDA	18.000,00
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.715,86
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	2.419,47
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.875,02
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.777,90
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.554,09
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
04/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg. PIX devolvido Banco do Brasil S/A	1.875,02
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.582,62
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	2.222,90
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.727,45
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.644,66
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.440,99
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
04/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,24
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	196,57
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	147,57
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,24
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
04/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
04/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	70,00
04/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.385,74
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.777,90
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.839,94
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.777,90
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.715,86
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
05/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.875,02

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.053,78
05/09	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 940 - Posto Goiano Ltda	18.000,00
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.281,81
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.644,66
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.706,70
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.644,66
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.582,62
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
05/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.727,45
05/09	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 08/2024 -ROUBERTH SOUSA SANTO S	1.885,02
05/09	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	CAIXA GERAL	Pg. Empréstimo - JD Autopeças Serviços	63.334,00
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	103,93
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,24
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,24
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,24
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	133,24
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
05/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	147,57
05/09	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 42450000242 - Baldussi Solucoes	105,89
05/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	100,00
05/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	204,10
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/204 - A ntonio Francisco	1.554,09
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	2.300,00
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.482,60

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
06/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
06/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	105,89
06/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Vlr. Pix Devolvido Banco do Brasil S/A	1.939,67
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/204	1.440,99
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	2.300,00
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.370,35
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.786,28
06/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.939,67
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/204	113,10
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	112,25
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
06/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	153,39
06/09	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 2024000188 - Central Contabilidade mes 08/2024	2.824,00
06/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	100,00
09/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	405,21
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2177-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	15.145,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2178-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	15.867,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2182 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	9.539,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2183 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	8.982,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2184 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	9.975,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2181 - MUNIC. DE MONTES A LTOS-FUNDO	5.381,00
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2185-FUNDO MUNIC DE ASSIS T. SOCIAL - MONTES ALTOS	3.415,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2186-FUNDO MUNIC DE ASSIS T. SOCIAL - MONTES ALTOS	3.833,00
09/09	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 08/2024	1.172,60
09/09	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão alimenticia mes 08/2024	298,41
09/09	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 17210661-Certisign Cert Digital	182,67
09/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	100,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Pref. Munic. de Montes Altos	5.381,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - SME Montes Altos	15.867,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - SME Montes Altos	15.145,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Prefeitura Munic. de Montes Altos	8.982,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Prefeitura Munic. de Montes Altos	9.539,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Prefeitura Munic. de Montes Altos	9.975,00
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Prefeitura Munic. São Joao do Paraíso	10.270,00
10/09	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de Nata Vinicius Leal Santiago	111,90
10/09	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Nata Vinicius Leal Santiago	5.043,97
10/09	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Nata Vinicius Leal Santiago	5.155,87
10/09	SOFTWARES MANUTENCAO	CAIXA GERAL	Pg. Recibo 55722 - Baldussi Telecom	52,89
10/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,95
11/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
11/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
11/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.554,09
11/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.554,09
11/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PMMA Fdo Mun. Ass. Social	3.833,00
11/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PMMA Fdo Mun. Ass. Social	3.415,00
11/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
11/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.440,99
11/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.142,58
11/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.440,99
11/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
11/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	51,06
11/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	411,51
11/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
12/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.492,05
12/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	1.378,95
12/09	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. 08/2024	8.713,15

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/09	ORDENADOS E SALARIOS		Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 08/2024	113,10
12/09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. nº 1018-POSTO GOIANO LTDA	6.000,00
12/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	40,00
13/09	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Lidiane Fortes de Matos	1.058,12
13/09	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 1018 - Posto Goiano Ltda	6.000,00
13/09	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. 08/2024	9.519,08
13/09	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Nata Vinicius Leal	3.024,43
13/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
16/09	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/ferias de: Lidiane Fortes de Matos	85,79
16/09	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/ferias de: Lidiane Fortes de Matos	1.058,12
16/09	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de Francisco Lima Paixão	187,33
16/09	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Francisco Lima Paixão	7.900,00
16/09	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de Sergio Murilo Lopes Maciel	143,60
16/09	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Sergio Murilo Lopes Maciel	5.161,47
16/09	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Lidiane Fortes de Matos	1.143,91
16/09	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Francisco Lima Paixão	8.087,33
16/09	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Sergio Murilo Lopes Maciel	5.305,07
17/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 17389-4/5 - Cia Brasileira Distb. Auto	871,47
17/09	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 43837 - Associação Coml. e Indl. de Imperatriz	80,00
17/09	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	Vlr. NF. nº 995530-MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.686,00
18/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	12.197,14
19/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850559	26.320,00
19/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	298,41
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2194-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	6.000,01
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2193-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	2.000,00
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2192-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	5.203,29
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2191-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	4.800,00
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2189-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	5.063,05
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2188-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	4.820,33
19/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2187-FUNDO MUNICIPAL DE E DUCACAO-TOCANTINOPOLIS	6.445,15
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400032	1.400,00
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400033	2.000,00
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400034	2.600,00
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.nº 202400035	1.900,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400036	3.000,00
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400037	2.300,00
20/09	CAIXA GERAL	SERVICOS PRESTADOS	Rec. Prestação de Serviços NF.n° 202400038	1.000,00
20/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 9730-5/5 - Cia Brasileira Distb. A uto	409,07
20/09	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 12095 - 2/5 - Cia Brasileira Distb . Auto	732,39
20/09	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional ref. 08/2024	16.536,97
20/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Recibo - Silvan de Sousa Dias	3.000,00
20/09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. n° 1092-POSTO GOIANO LTDA	15.002,24
20/09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. n° 1091-POSTO GOIANO LTDA	30.998,97
23/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.292,78
23/09	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 1092 - Posto Goiano Ltda	15.000,00
23/09	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 1091 - Posto Goiano Ltda	31.000,00
23/09	POSTO GOIANO LTDA	DESCONTOS OBTIDOS	Vlr. Desc. s/Duplic. n° 1092 - Posto Goiano Ltda	1,21
23/09	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/09	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Recibo - Jose Eligleudson Moreira Martins	360,00
23/09	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Francisco Lima Paixã o	2.872,36
23/09	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Sergio Murilo Lopes Marciel	2.994,82
23/09	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.238,73
23/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
23/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	3,56
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	4.800,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	3.000,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	2.600,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	2.000,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	2.000,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	2.300,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	1.400,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	1.000,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	1.900,00
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	5.063,05
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	5.203,29
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	6.445,15
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	4.820,33
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - P M Toc Trans Esc.	6.000,01

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/09	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	CAIXA GERAL	Pg. NF. n° 777 - Madeiras Santa Rita	1.400,40
24/09	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de Leandro Silva Soares	130,59
24/09	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Leandro Silva Soares	2.153,91
24/09	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Leandro Silva Soares	2.284,50
24/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	Vlr. NF. n° 777-MADEIRAS SANTA RITA LTDA	3.050,40
24/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCO E	Vlr. NF. n° 19510-B B COMERCIO DE MATERIAIS E CO NSTRUCAO E	3.600,76
24/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 2588 - Premoldados Confiança e Construcoes	300,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São Joao Paraíso	3.045,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São Joao Paraíso	6.612,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São Joao Paraíso	4.205,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São Joao Paraíso	1.740,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São Joao Paraíso	5.458,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São Joao Paraíso	16.311,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM São Joao Paraíso	11.868,00
25/09	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de Mateus Rocha Silva	184,90
25/09	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Mateus Rocha Silva	5.634,12
25/09	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de Adriano Nascimento da Silva	253,07
25/09	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Adriano Nascimento da Silva	11.301,19
25/09	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Mateus Rocha Silva	5.819,02
25/09	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Adriano Nascimento da Silva	11.554,26
25/09	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	Vlr. NF. n° 997541-MAQUISUL COMERCIAL LTDA	100,00
25/09	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	Vlr. NF. n° 26456-CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	303,66
25/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 19528-B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO	58,56
26/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	10.230,31
26/09	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 243151777 - Rafael Henrique Correa da Silva	2.400,00
26/09	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 13465 - SINOPECAS	100,00
26/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243151777-RAFael HENRIQUE CORREA DA SILVA	2.400,00
26/09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. n° 1138-POSTO GOIANO LTDA	34.999,26
27/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 1138 - Posto Goiano Ltda	35.000,00
27/09	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Jhennyfer Moraes Chaves Barbosa	2.103,09
27/09	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Ebislardes Rodrigues Lima Souza	1.831,54
27/09	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Eliazibi de Castro Coelho	2.374,65
27/09	POSTO GOIANO LTDA		Pg. Duplic. n° 1138 - Posto Goiano Ltda	34.999,26
27/09	JUROS E MULTAS PASSIVAS		Pg. Juros s/Duplic. n° 1138 - Posto Goiano Ltda	0,74

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
30/09	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc. do Brasil	807,02
30/09	BB RF CP EMPRESA AGIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	300.000,00
30/09	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 14481-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI BUICAO AUT	3.463,24
30/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Desc.Pensao Alimenticia s/Folha ref. 09/2024	298,41
30/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 09/2024	8.952,83
30/09	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Inss s/Pro-labore a pagar 09/2024 -ROUBERTH SOUSA SANTOS	232,98
30/09	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr.Salario Familia s/Folha ref. 09/2024	868,56
30/09	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/Roubertth Sousa Santos	33.400,00
30/09	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr. Prov. ISS ref. 09/2024	568,00
30/09	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 09/2024	8.218,06
30/09	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 09/2024	114.709,62
30/09	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 09/2024	9.267,96
30/09	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Leandro Silva Soares	212,57
30/09	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Adriano Nascimento	3.743,14
30/09	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS Multa Rescisoria de Mateus Rocha Silva	741,69
30/09	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 09/2024 -ROUBERTH SOUSA S ANTOS	2.118,00
30/09	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	Vlr. NF. n° 998556-MAQUISUL COMERCIAL LTDA	100,00
30/09	ALIMENTACAO/LANCHES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Recibo - Hyan Lucas Garcia Souza	220,00
30/09	ALIMENTACAO/LANCHES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Recibo - Carlos Antonio Ventura da Silva	300,00
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 2586 - Premoldados Confiança	300,00
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 322308-LIMEIRA & LIMEIRA LTDA	349,00
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	Vlr. NF. n° 26528-CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	79,10
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243153819-RAFael HENRIQUE CORREA DA SILVA	2.350,00
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 243153800-RAFael HENRIQUE CORREA DA SILV A	2.350,00
30/09	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUC O E	Vlr. NF. n° 19606-B B COMERCIO DE MATERIAIS E CO NSTRUCAO E	367,34
01/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	2.565,00
01/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	11.162,00
01/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	3.240,00
01/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	14.461,00
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.582,62
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.440,99

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.644,66
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	2.222,90
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
01/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
01/10	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Jhennyfer Moraes Chaves Barbosa	2.103,09
01/10	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Jhennyfer Moraes Chaves Barbosa	184,72
01/10	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Ebislardes Rodrigues Lima Sousa	1.831,54
01/10	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Ebislardes Rodrigues Lima Sousa	157,86
01/10	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Eliazibi de Castro Coelho	2.374,65
01/10	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Eliazibi de Castro Coelho	211,58
01/10	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de Jhennyfer Moraes Chaves Barbosa	2.287,81
01/10	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de Ebislardes Rodrigues Lima Sousa	1.989,40
01/10	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de Eliazibi de Castro Coelho	2.586,23
01/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	8,11
02/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.728,15
02/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	12.884,23
02/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.534,08
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.370,35
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.904,58
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.440,99
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.582,62
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	784,74

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.706,70
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	2.738,59
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
02/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
02/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	110,00
03/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CF EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	22.009,88
03/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	227,57
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.617,54
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.582,62
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.582,62
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.492,05
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.582,62
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.644,66
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.503,03
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.786,28
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.582,62
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.529,19

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
03/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
03/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	240,00
03/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
04/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	9.692,96
04/10	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 17389-5/5 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	871,47
04/10	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 12095 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	732,39
04/10	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. - Rafael Henrique Coerrea	2.350,00
04/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
04/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.644,66
04/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	2.215,49
04/10	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 09/2024 - Roubert Sousa Santos	1.885,02
04/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. - Premoldados Confiança e Construcoes	300,00
04/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	200,00
07/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	10.204,89
07/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.440,99
07/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.142,58
07/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.440,99
07/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
07/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 09/2024	1.378,95
07/10	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimenticia mes 09/2024	298,41
07/10	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Honorarios - Central Contabilidade mes 09/2024	2.824,00
07/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	204,10
07/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	52,95
07/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	42,97
08/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	2.887,36
08/10	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. - Baldussi Solucoes Ltda	105,89
08/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
09/10	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. ISSQN - REF.: 09/2024	568,00
09/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 2587-PREMOLDADOS CONFIANCA E CONSTRUCOES LTDA	300,00
10/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850560	29.000,00
10/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	26.796,53
11/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	18.682,39
11/10	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS ref. mês 09/2024	9.414,43

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/10	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. mês 09/2024	9.267,96
11/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 5378-BOTELHO E SOUSA LTDA	35,00
14/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	11.015,30
14/10	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Josyanne da Silva Cunha	1.831,54
14/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 67076-GIGANTES CONSTRUÇOES LTDA	14,00
16/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	298,41
16/10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. 995530 - Maquisul Comercial	281,00
16/10	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Josyanne da Silva Cunha	1.831,54
16/10	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Josyanne da Silva Cunha	157,86
16/10	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de Josyanne da Silva Cunha	1.989,40
16/10	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. - Associação Comercial e Industrial	80,00
18/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850561	30.000,00
18/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	19.047,29
18/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243165114-RAFUEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	1.100,00
21/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	9.218,06
21/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	100,00
21/10	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243165114 - Rafael Henrique Correa	1.100,00
21/10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Simples Nacional ref. 09/2024	8.218,06
21/10	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 7242-JJ MOTORES PECAS E SERVICOS	35,00
22/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	2.539,37
22/10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 997541 - Maquisul Comercial	100,00
22/10	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 12095 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	732,39
22/10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19510 - BB Comercio de Mat. de Construção	720,15
22/10	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 777 - Madeiras Santa Rita	825,00
22/10	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° - Casa do Borracheiro	151,83
22/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
23/10		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.269,39
23/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	5.269,39
23/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Vendas a Prazo NF.n° 2196 - PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	44.052,00
23/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Vlr. Vendas a Prazo NF.n° 2195 - PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	31.734,00
23/10	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 15445-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	1.211,18
23/10	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 15445-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	2.441,06
23/10	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO E	Vlr. NF. n° 19921-B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO E	488,56

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/10	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.215,34
24/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850562	25.200,00
24/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.429,43
24/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.282,96
24/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	15.590,56
24/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº - P T de Melo Filho Material	7.650,00
25/10		DESCONTOS OBTIDOS	Vlr. Desc. s/Duplic. nº 14481 - Cia Brasileira Di stb. Auto S/A	102,21
25/10		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 14481 - Cia Brasileira Distb. Auto S/A	590,47
25/10	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 998556 - Maquisul Comercial	100,00
25/10	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		Pg. Duplic. nº 14481 - Cia Brasileira Distb. Auto S/A	590,47
25/10	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A		Vlr. Desc. s/Duplic. nº 14481 - Cia Brasileira Di stb. Auto S/A	102,21
25/10	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCA O E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 19606 - BB Comercio de Mat. de Con strução	122,45
25/10	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº - Casa do Barrocheiro Ltda	79,10
25/10	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº - SINCOAUTOL	100,00
25/10	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. - Limeira & Limeira Ltda	349,00
25/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
26/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. nº 243169621-RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	4.800,00
28/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	4.768,07
28/10	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 243169621 - Rafael Henrique Correa	4.800,00
28/10	CUSTAS JUDICIAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesa Custas - FERJ Banco do Brasil	70,00
29/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850563	29.170,00
29/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	27.320,25
29/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.859,75
29/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
30/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850564	30.000,00
30/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	30.000,00
31/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850566	8.775,00
31/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850565	28.419,00
31/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	37.194,00
31/10	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc. do Brasil	1.848,23
31/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc.de IRRF s/folha mês 10/2024	22,55
31/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 10/2024	9.200,68
31/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 10/2024	298,41
31/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	Vlr.Contrib. Assistencial s/Folha ref. 10/2024	128,25

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Pro-labore a pagar 10/2024 - Roberth Sousa Santos	232,98
31/10	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Sal.Maternidade conf. folha mês 10/2024	1.094,17
31/10	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr.Salario Familia s/Folha ref. 10/2024	1.098,11
31/10	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 10/2024	4.458,70
31/10	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 10/2024	116.733,49
31/10	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 10/2024	10.059,84
31/10	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 10/2024 - Roberth Sousa Santos	2.118,00
31/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	Vlr. NF. n° 850-MADEIRAS SANTA RITA LTDA	230,16
31/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 845-MADEIRAS SANTA RITA LTDA	230,16
31/10	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	CAIXA GERAL	Pg.NF.n° 841-MADEIRAS SANTA RITA LTDA	230,16
01/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	22.501,08
01/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.378,95
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Rayssa Araujo Pereira Cardoso	2.103,08
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Henrique Cardoso Silva da Cruz	920,11
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Paulo Vinicius Sousa Matos	2.374,65
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Renan Diniz Maciel	2.374,64
01/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Kerllany Duarte da Silva	1.949,14
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.609,78
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.582,62
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.644,66
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.706,70
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.058,12
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.440,99
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.142,58
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.440,99
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
01/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	31.734,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PREF MUN DE SAO JOAO D O PARAISO	44.052,00
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2200 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	13.034,00
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2199 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	4.637,00
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2198 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	16.879,00
04/11	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. nº 12095-5/5 - CIA Brasileira Distb. Auto	732,39
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.582,62
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.582,62
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.440,99
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.644,66
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.370,35
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.353,81
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.440,99
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.503,03
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.495,30
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.582,62
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.529,19
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Rayssa Araujo Pereira Ca rdoso	2.103,08
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Rayssa Araujo Pereira Cardoso	184,72
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Henrique Cardoso Silva d a Cruz	920,11

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Henrique Cardoso Silva da Cruz	74,60
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Paulo Vinicius Sousa Matos	2.374,65
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Paulo Vinicius Sousa Matos	211,58
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Renan Diniz Maciel	2.374,64
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Renan Diniz Maciel	211,57
04/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Kerllany Duarte da Silva	1.949,14
04/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Kerllany Duarte da Silva	169,49
04/11	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.nº 2197, Ref. Nf. 2170 de 08/2024	17.570,00
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Rayssa Araujo Pereira Cardoso	2.287,80
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Henrique Cardoso Silva da Cruz	994,71
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Paulo Vinicius Sousa Matos	2.586,23
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Renan Diniz Maciel	2.586,21
04/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Férias de Kerllany Duarte da Silva	2.118,63
04/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	140,00
05/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Pref. Mun. Montes Altos	16.879,00
05/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Pref. Mun. Montes Altos	4.637,00
05/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Pref. Mun. Montes Altos	13.034,00
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	4.502,81
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	2.847,21
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	2.222,90
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.582,62
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.727,45

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.644,66
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	2.462,31
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.786,28
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.378,95
05/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.297,98
05/11	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Raimundo Araujo dos Santos Filho	1.307,21
05/11	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Rescisao de Raimundo Araujo dos Santos Filho	52,22
05/11	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 10/2024 - Roubertth Sousa Santos	1.885,02
05/11	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Raimundo Araujo dos Santos Filho	1.359,43
05/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	260,00
05/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	204,10
05/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
06/11	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Honorarios - Central Contabilidade mes 10/2024	4.236,00
06/11	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 43080000071 - Baldussi Solucoes	105,89
06/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	210,00
07/11	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850567	19.440,00
07/11	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Contrib.Assistencial ref. 10/2024	128,25
07/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
08/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	4.912,96
08/11	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimenticia mes 10/2024	298,41
08/11	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.FGTS ref. 10/2024	10.059,84
08/11	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243180490-RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	2.400,00
11/11	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850568	29.000,00
11/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	18.928,11
11/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	10.074,84
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2213-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIROS	7.462,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2212-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIROS	14.752,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2211-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIROS	16.250,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2210-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIROS	19.477,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2209-PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIROS	7.877,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2208-MUN VL NOVA DOS MARTIROS FUNDO MUNICIPAL	8.098,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2207-MUN VL NOVA DOS MARTIROS FUNDO MUNICIPAL	8.949,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2206-MUN VL NOVA DOS MARTIROS FUNDO MUNICIPAL	11.081,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2205-MUN VL NOVA DOS MARTIROS FUNDO MUNICIPAL	20.136,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2204-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	11.575,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2203-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	29.923,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2202-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	16.744,00
11/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2201-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMED	16.130,00
11/11	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc. do Brasil	550,50
11/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,95
12/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - FMS São F. Brejão	1.710,00
12/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	7.917,28
12/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil s/a	9.627,28
12/11	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243182570-RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	1.400,00
13/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	973,64
13/11	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 995530 - Maquisul Comercial	281,00
13/11	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14481/2/5 - CIA Brasileira Distb. Auto	692,64
14/11		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS/IRRF mes 10/2024	7.902,28
14/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	7.902,28
14/11	INSS A RECOLHER		Pg. INSS mes 10/2024	7.879,73
14/11	IRRF A RECOLHER		Pg. IRRF mes 10/2024	22,55
18/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	12.480,34
18/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	3.621,64
18/11	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243182570 - Rafael Henrique Correa	1.400,00
18/11	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243180490 - Rafael Henrique Correa	2.400,00
18/11	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Simples Nacional ref: 10/2024	4.458,70
18/11	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.NF.n° 240000326 - Lacerda Serviços & Locações	600,00
19/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	9.815,50
19/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	12.440,60
19/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	19.559,85
19/11	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 16543-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	492,93
19/11	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 16543-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	1.741,10
19/11	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 16540-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	613,38
19/11	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 15445/1 - CIA Brasileira Distb. Auto	730,48
19/11	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19921 - BB Comercio de Mat. e Construção	162,85
19/11	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19510 - BB Comercio de Mat. e Construção	720,15
19/11	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 777 - Madeiras Santa Rita Ltda	825,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/11	CASA DO BORRACHEIRO EIRELLI	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 507348/2 - Casa do Borracheiro	151,83
19/11	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. 11/2024 - Assoc. Coml. e Indl de Impe ratriz	80,00
19/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	25,94
20/11	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243186564-RAFael HENRIQUE CORREA DA SILVA	2.400,00
22/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM Sao Joao Paraíso	22.460,00
22/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM SAO JOAO PARAISO	20.134,00
22/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	42.594,00
25/11		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.185,46
25/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	13.253,51
25/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2218 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	25.572,00
25/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2217 - PREF MUN DE MONTES ALTOS	10.756,00
25/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2216-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	4.713,00
25/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2215-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	15.484,00
25/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2214-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	8.665,00
25/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	5.150,64
25/11	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCA O E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19606 - BB Com. de Mat. e Construc ao	122,45
25/11	MADEIRAS SANTA RITA LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 850 - Madeiras Santa Rita	230,16
25/11	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243186564 - Rafael Henrique Correa	2.400,00
25/11	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
25/11	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 13645 - SINCOPEÇAS	100,00
25/11	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243189024-RAFael HENRIQUE CORREA DA SILVA	1.300,00
25/11	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.131,41
25/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	64,80
26/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	302,80
26/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil s/a	292,80
26/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
28/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	4.207,04
28/11	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 15445/2 - CIA Brasileira Distb. Au to	730,44
28/11	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14481-3/5-CIA Brasileira Distb. Au to	692,64
28/11	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243189024 - Rafael Henrique Corre a	1.300,00
28/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 10/2024	1.473,96
28/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
29/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - SME Montes Altos	15.484,00
29/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - SME Montes Altos	8.665,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - SME Montes Altos	4.713,00
29/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - Pref. Mun. de Montes Altos	10.756,00
29/11	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	39.618,00
29/11	MERCADORIAS	SANSEI MOTORS LTDA	Vlr. NF. nº 3563-SANSEI MOTORS LTDA	2.530,00
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Willian Mota dos Santos	2.506,42
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Thiago do Patrocinio Silva Ramos	2.506,42
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Andrey Klynsmann Nascimento Pereira	1.950,38
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Lidianne Fortes de Matos	1.127,58
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Aldean Dias Moraes	1.950,38
29/11	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Adiantamento 13º Salarios ref. mês 11/2024	54.325,30
29/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc.de IRRF s/folha mês 11/2024	10,16
29/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc.de INSS s/folha mês 11/2024	9.696,07
29/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Pensao Alimenticia s/folha ref. 11/2024	298,41
29/11	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Pro-labore 11/2024 - Roubert S ousa Santos	232,98
29/11	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr.Salario Familia s/Folha ref. 11/2024	769,30
29/11	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Sal.Maternidade conf. folha mês 11/2024	1.590,00
29/11	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 11/2024	14.514,84
29/11	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 11/2024	120.436,46
29/11	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS Adiant. 13 sal. mês 11/2024	4.345,99
29/11	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 11/2024	10.753,11
29/11	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 11/2024 - Roubert Sousa Santos	2.118,00
02/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	7.579,47
02/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
02/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.530,12
02/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.231,71
02/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.530,12
02/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
02/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Willian Mota dos Santos	2.506,42
02/12	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc. IRRF s/Ferias de Willian Mota dos Santos	20,05
02/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Willian Mota dos Santos	229,53
02/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Thiago do Patrocinio Silva Ramos	2.506,42
02/12	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc. IRRF s/Ferias de Thiago do Patrocinio Silva Ramos	20,05
02/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Thiago do Patrocinio Silva Ramos	229,53
02/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Andrey Klynsmann Nascimento Pereira	1.950,38

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Andrey Klynsmann Nascimento Pereira	169,62
02/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Lidiane Fortes de Matos	1.127,58
02/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Lidiane Fortes de Matos	91,42
02/12	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimenticia mes 11/2024	298,41
02/12	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de Willian Mota dos Santos	2.756,00
02/12	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de Thiago do Patrocinio Silva Ramos	2.756,00
02/12	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de Andrey Klynsmann Nascimento Pereira	2.120,00
02/12	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de Lidiane Fortes de Matos	1.219,00
02/12	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. nº 243193622-RAFael HENRIQUE CORREA DA SILVA	2.400,00
02/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	52,95
03/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850569	29.100,00
03/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	83.399,62
03/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM Montes Altos	25.572,00
03/12	BB RENDE FACIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc. do Brasil s/a	7,43
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	729,71
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	2.763,65
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	2.355,00
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.301,45
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	168,52
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.430,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	588,30
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	2.378,19
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.672,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.530,12
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
03/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
03/12	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Adiant. s/Ferias de Aldean Dias Moraes	1.950,38
03/12	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Ferias de Aldean Dias Moraes	169,62
03/12	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr. Ferias de Aldean Dias Moraes	2.120,00
03/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	434,70
04/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 850570	27.300,00
04/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	38.206,78
04/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	16.409,59

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/12	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 243193622 - Rafael Henrique Corre a da Silva	2.400,00
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.380,78
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,15
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	613,12
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.592,16
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.904,58
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.530,12
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.592,16
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.902,15
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.530,12
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.685,12
04/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Ordenados e Salarios ref.folha mês 11/2024	1.468,08
04/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	166,06
04/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
05/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	4.826,99
05/12	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 995530/C - Maquisul Comercial	281,00
05/12	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Pro-labore ref. 11/2024 - Roubertth Sousa Sant os	1.885,02
05/12	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Honorarios - Central Contabilidade mes 11/202 4	4.236,00
05/12	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 4336000239 - Baldussi Solucoes	105,89
05/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	204,10
06/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850571	30.000,00
06/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	10.544,44
06/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	19.465,56
06/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
09/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	70,00
09/12	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa Certidão Negativa- FERJ	70,00
10/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A n° 850572	30.000,00
10/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	30.000,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RF CP EMPRESA AGIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	14.993,21
11/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	105,89
11/12	BB RF CP EMPRESA AGIL	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc. do Brasil	449,42
11/12	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. FGTS ref. 11/2024	15.099,10
12/12		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS/IRRF mes 11/2024	8.520,12
12/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	16.567,68
12/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	15.114,10
12/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	21.506,02
12/12	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14481-4/5 - CIA Brasileira Distb. Auto	692,64
12/12	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19921 - BB Com. de Mat. de Construção	162,85
12/12	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19510 - BB Com. de Mat. de Construção	720,15
12/12	INSS A RECOLHER		Pg. INSS mes 11/2024	8.469,86
12/12	IRRF A RECOLHER		Pg. IRRF mes 11/2024	50,26
12/12	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. 12/2024 - Assoc. Coml. e Indl de Impe ratriz	80,00
16/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	14.782,39
16/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	15.718,62
16/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	22.073,79
16/12	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Pensão Alimenticia mes 13/2024	298,41
16/12	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. INSS mes 13°/2024	8.125,86
16/12	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	Vlr. NF. n° 243202341-RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	1.000,00
16/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	2,95
17/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.535,12
17/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil s/a	8.483,12
17/12	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Taxa certidão negativa de inteiro teor	52,00
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	16.112,41
18/12	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 460-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBU ICAO AUT	124,40
18/12	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 460-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBU ICAO AUT	3.228,56
18/12	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 15445/03 - CIA Brasileira Distb. A uto	730,44
18/12	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 16543/01 - CIA Brasileira Distb. A uto	744,69
18/12	B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 19606 - BB Com. de Mat. e Construção	122,44
18/12	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Simples Nacional ref: 11/2024	14.514,84
19/12	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/Rescisao de Jhonatan Moraes Chaves	75,52
19/12	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de Jhonatan Moraes Chaves	1.991,48
19/12	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de Jhonatan Moraes Chaves	2.067,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.140,86
20/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil s/a	8.140,86
20/12	13° SALARIO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. 13°.salario ref. folha mês 12/2024	46.119,11
20/12	13° SALARIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr. Desc. IRRF s/13° Salarios conf.folha mês 12/2024	33,25
20/12	13° SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. Desc. INSS s/13° Salarios conf.folha mês 12/2024	8.552,51
20/12	13° SALARIO A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr. Desc. Pensão Alim. s/13° Salarios conf.folh a mês 12/2024	298,41
20/12	13° SALARIO A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr. Desc. Adiant. s/13° Salarios conf.folha mês 12/2024	54.325,30
20/12	INSS A RECOLHER	13° SALARIO A PAGAR	Vlr. Sal. Matern. s/13° Salarios conf.folha mês 12/2024	426,65
20/12	13° SALARIO	13° SALARIO A PAGAR	Vlr. 13° Salarios conf.folha mês 12/2024	108.901,93
20/12	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 13/2024	4.400,17
23/12		BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	5.115,10
23/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	5.115,10
23/12	PRONAMPE BANCO DO BRASIL		Pg.Emprestimo BB Giro Pronampe	4.054,05
23/12	JUROS S/EMPRESTIMOS		Pg. Juros s/Emprestimo BB Giro Pronampe	1.061,05
26/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	BB RENDE FACIL	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	1.425,64
26/12	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 14481-5/5 - CIA Brasileira Distb. Auto	692,64
26/12	SANSEI MOTORS LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 3563/1 - Sansei Motors Ltda	633,00
26/12	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Pg. Duplic. n° 13736 - SINCOAUTO	100,00
27/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	729,71
27/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	8.177,63
27/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.902,15
27/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	10.809,49
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CAIXA GERAL	Pg.Depositos Banco do Brasil S/A	1.870,40
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM Sao Joao Paraíso	4.785,00
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	CLIENTES A RECEBER	Rec. Duplicatas Diversas - PM Sao Joao Paraíso	17.570,00
30/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2221-PREF MUN DE MONTES ALTOS	8.696,00
30/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2220-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS- FUNDO MUN. DE	14.000,00
30/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2219-MUNICIPIO DE MONTES ALTOS SEC. MUN. DE E	10.378,00
30/12	BB RENDE FACIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 22382	Vlr. Aplic.Financeira Banco do Brasil	24.225,40
30/12	MERCADORIAS	CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	Vlr. NF. n° 2803-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.386,38
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2240-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	12.468,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2239-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	16.326,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2238-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	13.566,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF n° 2237-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	15.304,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2236-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	10.191,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2235-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	11.870,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2234-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	18.092,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2233-PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO	14.857,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2232-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	27.258,00
31/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2231-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	35.916,00
31/12	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Ricardo dos Santo Cardoso	1.950,38
31/12	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Ronildo Pereira da Silva	1.950,38
31/12	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Marilena Rodrigues de Sousa	1.950,38
31/12	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.Adiant.ferias de Leticia Silva Almeida	2.239,16
31/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.desc. INSS na Folha ref. 12/2024	10.034,87
31/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	Vlr.Desc.Pensao Alim.s/Folha ref. 12/2024	298,41
31/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	Vlr.Desc.Contb.Assistencial s/Folha ref. 12/2024	6.487,20
31/12	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr. INSS s/Pro-labore a pagar 12/2024 - Roubertth Sousa Santos	232,98
31/12	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Sal.Maternidade conf. folha mês 12/2024	1.590,00
31/12	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês f. 12/2024	967,82
31/12	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/Roubertth Sousa Santos	35.129,27
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.nº 2230 - P REF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2175.	7.440,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.nº 2229 - P REF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2120.	8.991,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.nº 2228 - P REF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2173.	22.952,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.nº 2227 - P REF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2172.	36.540,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.nº 2226-PRE F MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2115.	14.843,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.nº 2225-PRE F MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2114.	17.785,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.nº 2224-PRE F MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2113.	21.654,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.nº 2223-PRE F MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2093.	18.853,00
31/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Devolução de Venda Conf. Nossa NF.nº 2222-PRE F MUN DE SAO JOAO DO PARAISO, ref. Nf. 2092.	10.288,00
31/12	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.Prov.Imposto-SIMPLES ref. 12/2024	2.579,47
31/12	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	MERCADORIAS	Vlr.custo das mercadorias vendidas	756.863,95
31/12	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ordenados e Salarios ref. 12/2024	125.881,20
31/12	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 12/2024	11.226,86
31/12	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr. Pro-labore a pagar 12/2024 - Roubertth Sousa Santos	2.118,00
31/12	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.199.671,81
31/12	REVENDA DE MERCADORIAS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.854.120,47
31/12	SERVICOS PRESTADOS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	118.750,36

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	DESCONTOS OBTIDOS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	749,07
31/12	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	11.051,58
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DESPESAS C/INSTALACOES E REFORMAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	44.483,20
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SIMPLES NACIONAL	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	121.581,05
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ISS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.750,01
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ICMS SUBST. TRIBUTARIA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	740,35
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	TAXAS ESTADUAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	488,05
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	TAXAS MUNICIPAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	235,62
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	250,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DESPESAS BANCARIAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	5.190,41
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	JUROS S/EMPRESTIMOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	16.851,42
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	JUROS E MULTAS PASSIVAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	0,74
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	112.455,47
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	3.435,49
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	CUSTAS JUDICIAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	334,84
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SERVICOS PRESTADOS P. FISICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	6.489,40
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DESPESAS C/EXTINTORES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	50,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ALIMENTACAO/LANCHES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	520,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	2.089,66
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SERVICOS/MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	240,02
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	PECAS/PNEUS E ACESSORIOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	440,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	135,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	INTERNET	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	252,80
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SOFTWARES MANUTENCAO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	205,79
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ASSOCIACOES E SINDICATOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	2.533,12
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ASSISTENCIA CONTABIL	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	35.868,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	PRO-LABORE	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	25.416,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	FGTS S/RESCISAO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	32.805,79
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	FGTS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	123.545,62
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	13º SALARIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	108.901,93
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	RESCISAO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	106.837,23
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	FERIAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	130.781,63
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ORDENADOS E SALARIOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.301.654,70
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	360,00

DIÁRIO DE 01/01/2024 A 31/12/2024				
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA				
DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	756.863,95
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DEVOLUCOES DE VENDAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	237.556,00
TOTAL LANÇAMENTOS: 1940			TOTAL:	20.954.721,57

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA(00039)		
CNPJ: 27.636.892/0001-78	Nire: 21600092701	Data: 02/05/2017
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A	CENTRO	Cep: 65903270
Imperatriz MA		
Demonstração do Resultado do Exercício em	31/12/2024	

Descrição	Mov. Período
RECEITA BRUTA	1.972.870,83C
VENDAS NO MERCADO INTERNO	
MATRIZ	
REVENDA DE MERCADORIAS	1.854.120,47C
SERVICOS PRESTADOS	
MATRIZ	
SERVICOS PRESTADOS	118.750,36C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	237.556,00D
MATRIZ	
DEVOLUCOES DE VENDAS	237.556,00D
TRIBUTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	126.331,06D
ISS	4.750,01D
SIMPLES NACIONAL	121.581,05D
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.608.983,77C
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	756.863,95D
MATRIZ	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	756.863,95D
RECEITAS FINANCEIRAS	749,07C
MATRIZ	
DESCONTOS OBTIDOS	749,07C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.051,58C
MATRIZ	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	11.051,58C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	863.920,47C
DESPESAS COM VENDAS	360,00D
DESPESAS GERAIS	

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Administrador
CPF: 61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
TEC. CONTABIL
CRC/MA 5367/MA CPF: 254.655.973-72

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA(00039)		
CNPJ: 27.636.892/0001-78	Nire: 21600092701	Data: 02/05/2017
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A	CENTRO	Cep: 65903270
Imperatriz MA		
Demonstração do Resultado do Exercício em	31/12/2024	

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

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Administrador
CPF: 61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
TEC. CONTABIL
CRC/MA 5367/MA CPF: 254.655.973-72

CNPJ: 27.636.892/0001-78 Nire: 21600092701 Data: 02/05/2017
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A CENTRO Cep: 65903270
Imperatriz MA
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2024

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

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

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Administrador
CPF: 61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
TEC. CONTABIL
CRC/MA 5367/MA CPF: 254.655.973-72

Descrição

A T I V O	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA GERAL	
CAIXA - MATRIZ	
CAIXA GERAL	96.186,97D
=CAIXA - MATRIZ	96.186,97D
=CAIXA GERAL	96.186,97D
=DISPONIVEL	96.186,97D
CLIENTES	
CREDITOS PARA VENDAS	
MATRIZ	
CLIENTES A RECEBER	353.781,50D
=MATRIZ	353.781,50D
=CREDITOS PARA VENDAS	353.781,50D
=CLIENTES	353.781,50D
APLICACOES FINANCEIRAS	
APLICACOES EM MERCADO ABERTO	
MATRIZ	
BB RF CP EMPRESA AGIL	39.369,52D
BB RENDE FACIL	72.585,53D
=MATRIZ	111.955,05D
=APLICACOES EM MERCADO ABERTO	111.955,05D
=APLICACOES FINANCEIRAS	111.955,05D
ESTOQUES	
MERCADORIAS PARA REVENDA	
MATRIZ	
MERCADORIAS	345.056,00D
=MATRIZ	345.056,00D
=MERCADORIAS PARA REVENDA	345.056,00D
=ESTOQUES	345.056,00D
ADIANTAMENTOS	
FORNECEDORES E FUNCIONARIOS	

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:61503525368

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

CNPJ: 27.636.892/0001-78

NIRE: 21600092701 Data: 02/05/2017

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A

CENTRO

Imperatriz MA

Cep: 65903270

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Descrição

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

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:61503525368

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

Descrição

P A S S I V O	
PASSIVO CIRCULANTE	
CREDORES P/FUNCIONAMENTO	
FORNECEDORES	
MATRIZ	
MAQUISUL COMERCIAL LTDA	843,00C
CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	8.302,94C
B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO E	1.603,17C
RAFAEL HENRIQUE CORREA DA SILVA	1.000,00C
SANSEI MOTORS LTDA	1.897,00C
=MATRIZ	13.646,11C
=FORNECEDORES	13.646,11C
=CREDORES P/FUNCIONAMENTO	13.646,11C
OBRIGACOES TRIBUTARIA	
IMPOSTOS A RECOLHER	
MATRIZ	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.579,47C
=MATRIZ	2.579,47C
=IMPOSTOS A RECOLHER	2.579,47C
=OBRIGACOES TRIBUTARIA	2.579,47C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	
MATRIZ	
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	111.618,54C
PRO-LABORE A PAGAR	1.885,02C
PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	298,41C
=MATRIZ	113.801,97C
=FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	113.801,97C
ENCARGOS SOCIAIS	
MATRIZ	
INSS A RECOLHER	8.753,01C
FGTS A RECOLHER	15.627,03C
CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	6.487,20C

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Sócio - Administrador
CPF:61503525368

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

CNPJ: 27.636.892/0001-78

NIRE: 21600092701 Data: 02/05/2017

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A

CENTRO

Imperatriz MA

Cep: 65903270

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2024

Descrição

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

ROUBERTH SOUSA SANTOS

Sócio - Administrador

CPF:61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA

Tec.Contabil

CRC:5367/MACPF:254.655.973-72

AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

CNPJ : 27.636.892/0001-78

NIRE: 21600092701 Data: 02/05/2017

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1885-A

CENTRO

Imperatriz MA

Cep : 65903270

Balanço Patrimonial em 31/12/2024

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

Imperatriz, 31 de dezembro de 2024

ROUBERTH SOUSA SANTOS

Sócio - Administrador

CPF: 61503525368

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA

TEC.CONTABIL

CPF: 254.655.973-72 CRC: 5367/MA

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 27.636.892/0001-78 NIRE: 21600092701 INSC. EST.: 12.523.634-4
 Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-A, Centro, CEP.: 65.903-270, Imperatriz - MA

DADOS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

a.1) Índice de Liquidez Geral (ILG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roubert Sousa Santos
 Administrador
 CPF: 615.035.253-68

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras:

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

3. Notas Explicativas do Balanço Patrimonial Ano de 2024

3.1.Demonstrativos Indices Financeiros

- **Parecer**

a) Liquidez Geral

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

b) Liquidez Corrente

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

c) Liquidez de Solvência Geral

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

d) Endividamento Total

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

4. Análise Horizontal

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

5. Parecer Final

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

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Rouberth Sousa Santos

CPF: 615.035.253-68

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA

CRC-MA 5367 CPF:254.655.973-72

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

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

Imperatriz, 31/12/2024

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

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 615.035.253-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:45:51 do dia 25/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/09/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



30/05/2025 07:43:27
USUÁRIO:ANONYMOUS

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

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

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

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

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 27.636.892/0001-78

Razão Social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

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

Inscrição: 958182-3

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 02/05/2017

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

Nome Fantasia: AUTOCAP PECAS E SERVICOS

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

IMPERATRIZ-MA, 30/05/2025.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



30/05/2025 07:43:27
USUÁRIO:ANONYMOUS



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/06/2025, às 09:00:25, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: EHQRV5FUT7

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



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);



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 27.636.892/0001-78

Certidão nº: 23346033/2025

Expedição: 28/04/2025, às 09:54:06

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

Certifica-se que **AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.636.892/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º NOME E SOBRENOME ROUBERTH SOUSA SANTOS				1ª HABILITAÇÃO 12/08/1998	
					
					
3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO 13/12/1977, IMPERATRIZ, MA					
4a DATA EMISSÃO 19/06/2024			4b VALIDADE 18/06/2034		ACC  D
4c DOC IDENTIDADE / EMIS / EMISSOR / UF 154594938 GEJUSPC MA					
4d CPF 615.035.253-68			5 Nº REGISTRO 00364921224		9 CAT HAB AB
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO GEREMIAS DOS SANTOS NETO					
DEUSINE SOUSA SANTOS					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					
					
9					
10					
11					
12					
ACC 					
A 					
A1 					
B 					
B1 					
C 					
C1 					
9					
10					
11					
12					
D 					
D1 					
BE 					
CE 					
C1E 					
DE 					
D1E 					
12 OBSERVAÇÕES					
LOCAL SAO LUIS, MA					
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 19657388111 MA052739188					

MARANHÃO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Local de Nascimento / Date and Place of Birth / DDD/MM/YY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date / DDD/MM/YY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date / DDD/MM/YY / Validez Hasta - 4c. Documento Identidade / Orgão emissor / Identity Document / Issuing Authority - 5. Categoria de Habilitação / Authorization Category / CATEG - 6. Categoria de Veículo / Vehicle Category / CATEG - 7. Categoria de Permissão de Condução / Nationalidade / Nationality / Nacionalidad - 8. Elaboração / Emissão / 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA003649212<241<<<<<<<<<
7712131M3406186BRA<<<<<<<<<6
ROUBERTH<<SQUASA<SANTOS<<<<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.636.892/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTOCAP PECAS E SERVICOS	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.20-0-08 - Serviços de capotaria 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	NÚMERO 1885	COMPLEMENTO LETRA A
--	-----------------------	-------------------------------

CEP 65.903-270	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AUTOCAPPECAS@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3523-1417
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/06/2025 às 09:48:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.636.892/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/05/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA	NÚMERO 1885	COMPLEMENTO LETRA A
--	-----------------------	-------------------------------

CEP 65.903-270	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AUTOCAPPECAS@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 3523-1417
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/06/2025** às **09:48:31** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

**Estado do
Maranhão****SINTEGRA/ICMS**
**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão****Secretaria da Fazenda****Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS****IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 27.636.892/0001-78 **Inscrição Estadual:** 12.523634-4**Razão Social:** AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** AVE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA**Número:** 1885 **Complemento:** LETRA A**Bairro:** CENTRO**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA**CEP:** 65903270 **DDD:** **Telefone:** 91630484**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE** 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA
Principal: VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 11/07/2023**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/10/2010 - (2950600), 25/07/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2024,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 10/06/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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: 30/06/2025 10:09:23

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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: 26/06/2025 07:57:01

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data da consulta: 26/06/2025 07:58:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 27.636.892/0001-78

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2017

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 27.636.892/0001-78

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 02/05/2017

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA "

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

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

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

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

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

DO OBJETO SOCIAL

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

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

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

JUCEMA

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

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

DO PRAZO DE DURAÇÃO

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

DO CAPITAL SOCIAL

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

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

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

JUCEMA

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

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

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

DA RESPONSABILIDADE

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

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

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

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

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

JUCEMA

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

resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO

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

DO FORO

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

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

Imperatriz, 28 de abril de 2017

Roubert Sousa Santos

ROUBERTH SOUSA SANTOS

Sócio/Administrador

Edcleia Milhomem Santos

EDCLEIA MILHOMEM SANTOS

Sócio

JUCEMA

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

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

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

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

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

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 12:20 SOB Nº 2160092701.
PROTOCOLO: 180695894 DE 24/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804195108. NIRE: 21600092701.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

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

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

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

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

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

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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

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

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

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

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

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

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

JUCENA

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

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

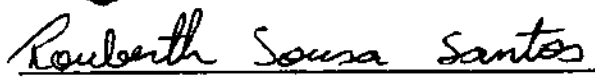
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

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

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

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

Imperatriz – MA, 21 de Setembro de 2018.


ROUBERTH SOUSA SANTOS
Titular - Administrador


EDCLEIA MILHOMEM SANTOS
Sócia – Cedente

JUCEMA

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

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

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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

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

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

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

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

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

CONSOLIDAÇÃO

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

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

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

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

JUCEMA

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

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
São Luís, 24/01/2019
www.expressofacil.ma.gov.br

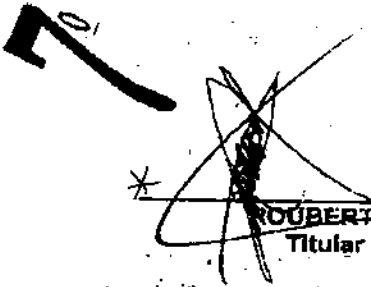
**ALTERAÇÃO N.º 01 PARA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.
AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI**

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

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

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

Imperatriz - MA, 21 de Janeiro de 2019.



ROUBERTH SOUSA SANTOS
Titular - Administrador

JUCEMA

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

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

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.636.892/0001-78
Razão Social: AUTOCAP PECAS E SERVICOS EIRELI
Endereço: AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1885 A / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65903-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061107014931936032

Informação obtida em 17/06/2025 14:28:31

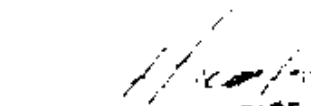
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS INDICES FINANCEIROS

Declaramos para os devidos fins que os índices Econômicos Financeiros, já exigíveis na forma da Lei, comprovam a boa situação financeira e econômica da empresa: **AUTOCAP PEÇAS SERVIÇOS LTDA**, localizada na cidade de Imperatriz-MA, na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-A, Centro, CEP: 65903-270, devidamente cadastrada no CNPJ nº 27.636.892/0001-78, NIRE: 21600092701. As informações estão contidas no Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, devidamente transcritas no Livro Diário.

Imperatriz-MA, 31 de dezembro de 2024.


CENTRAL CONTABILIDADE
José Ronaldo Martins da Silva
CRC/MA 5367 CPF 254.858.873-72

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

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

Av. [REDACTED] Pinheiro de Sousa, nº 1 [REDACTED], Centro, CEP.: 65.903-270, [REDACTED] - MA

DADOS EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024

a.1) Índice de Liquidez Geral (ILG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

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

$$ILG = \frac{915.069,82}{187.278,44}$$

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

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

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

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

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

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

a.4) Índice de Endividamento Geral (EG), (≤ 0,50), obtido pela fórmula:

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

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

Rouberth Sausa Santos
Administrador
CPF: 615.035.253-68

Jose Ronaldo Martins da Silva
Tec. Contábil
CRC-MA 5387 - CPF 254.855.973-72

**AUDITEC
CONTABILIDADE
LTD.A**: 104954950-001

Empresa: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

Página: 0055

Inscrição: 27.636.892/0001-78

Número livro: 0001

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

Coefficientes	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
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 615.035.253-68

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA

DECLARAÇÃO

Nº 12/25

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS** CNPJ nº 27.636.892/0001-78, praticante da atividade Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos (CNAE: 45.30-7-03), sob a responsabilidade legal Roubertth Sousa Santos, CPF 615.035.253-68, localizada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885, Letra "A" Centro, neste município, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, pois a atividade supracitada não está contemplada nas legislações sanitárias vigentes (Lei Complementar 039/1998, Lei Ordinária Municipal nº 1.455/2012 e Resolução 62/2020 CGSIM), assim como também não pratica a atividade de Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários com CNAE (47.89-0-05), conforme Resolução CGSIM 57/2021 e nenhuma outra atividade passível de licenciamento sanitário, eximindo-se assim da obrigatoriedade de emissão de alvará sanitário.

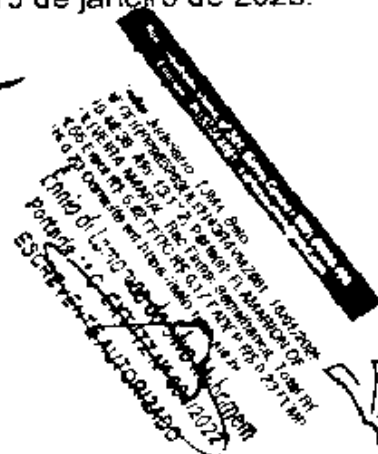
Este documento é válido até 31/12/2025.

Por ser verdade, dato e dou fé.

1º OFICINISTA

Flamarion de Oliveira Amaral
Secretário Municipal de Saúde

Imperatriz - MA, 15 de janeiro de 2025.



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



Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA

Pregão Eletrônico N° 027/2025 - SRP

Processo Administrativo N° 048/2025

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

Modo de Disputa: Aberto

Portal: www.licitacampestrema.com.br/

Data 01/07/2025. Hora 08:00h (Horário de Brasília/DF)

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

A Empresa **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ n° 27.636.892/0001-78, com sede na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n° 1885-A, Bairro: entroncamento, CEP: 65.903-270, neste ato representado por **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, Titular Administrador, RG n° 154.594.938 GEJUSPC – MA, CPF n° 615.035.253-68.

Declara para fins de participação do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2025 - SRP**, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, conforme disposto no art.7º, inciso XXXIII, da constituição federal 1988, e art. 68, inciso vi da lei n° 14.133/2021.

✓ RESSALVA: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (não).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Imperatriz – Maranhão, 01 de julho de 2025.

ROUBERTH SOUSA SANTOS:61503525368

Assinado de forma digital por
ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525368
Dados: 2025.06.30 13:19:20 -03'00'

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ n° 27.636.892/0001-78
ROUBERTH SOUSA SANTOS – Titular Administrador
CPF n° 615.035.253-68

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

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



Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA

Pregão Eletrônico N° 027/2025 - SRP

Processo Administrativo N° 048/2025

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

Modo de Disputa: Aberto

Portal: www.licitacampestrema.com.br/

Data 01/07/2025. Hora 08:00h (Horário de Brasília/DF)

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ n° 27.636.892/0001-78, com sede na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n° 1885-A, Bairro: entroncamento, CEP: 65.903-270, neste ato representado por **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, Titular Administrador, RG n° 154.594.938 GEJUSPC – MA, CPF n° 615.035.253-68, declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital para participação do **PREGÃO ELETRÔNICO n° 027/2025 - SRP** e nos responsabilizamos pela veracidade das informações prestadas, art. 63, I da lei n° 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Imperatriz – Maranhão, 01 de julho de 2025.

ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525
368

Assinado de forma digital
por ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525368
Dados: 2025.06.30
13:19:38 -03'00'

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ n° 27.636.892/0001-78
ROUBERTH SOUSA SANTOS – Titular Administrador
CPF n° 615.035.253-68

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

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



Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA

Pregão Eletrônico N° 027/2025 - SRP

Processo Administrativo N° 048/2025

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

Modo de Disputa: Aberto

Portal: www.licitacampestrema.com.br/

Data 01/07/2025. Hora 08:00h (Horário de Brasília/DF)

DECLARAÇÃO QUE COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A empresa **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 27.636.892/0001-78, com sede na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-A, Bairro: entroncamento, CEP: 65.903-270, neste ato representado por **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, Titular Administrador, RG nº 154.594.938 GEJUSPC – MA, CPF nº 615.035.253-680, declara 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 entrega das propostas, nos termos do § 1º do art. 63 da lei nº 14.133/2021.

Imperatriz – Maranhão, 01 de julho de 2025.

ROUBERTH SOUSA Assinado de forma digital por
SANTOS:61503525 ROUBERTH SOUSA
368 SANTOS:61503525368
Dados: 2025.06.30 13:19:54
-03'00'

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

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

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



Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA

Pregão Eletrônico N° 027/2025 - SRP

Processo Administrativo N° 048/2025

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

Modo de Disputa: Aberto

Portal: www.licitacampestrema.com.br/

Data 01/07/2025. Hora 08:00h (Horário de Brasília/DF)

DECLARAÇÃO DE RESERVAS DE CARGOS

A empresa **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 27.636.892/0001-78, com sede na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-A, Bairro: entroncamento, CEP: 65.903-270, neste ato representado por **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, Titular Administrador, RG nº 154.594.938 GEJUSPC – MA, CPF nº 615.035.253-68, declara que cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos inciso IV do art.63 da lei nº14.133/2021.

Imperatriz – Maranhão, 01 de julho de 2025.

ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525
368

Assinado de forma digital
por ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525368
Dados: 2025.06.30
13:20:15 -03'00'

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº 27.636.892/0001-78

ROUBERTH SOUSA SANTOS – Titular Administrador

CPF nº 615.035.253-68

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1885-A, Entroncamento, CEP: 65.903-270

Diskpeças: (99) 99163-0484 Imperatriz-MA

autocappecas@gmail.com

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



Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA

Pregão Eletrônico N° 027/2025 - SRP

Processo Administrativo N° 048/2025

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

Modo de Disputa: Aberto

Portal: www.licitacampestrema.com.br/

Data 01/07/2025. Hora 08:00h (Horário de Brasília/DF)

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES DO EDITAL

A empresa **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 27.636.892/0001-78, com sede na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1885-A, Bairro: entroncamento, CEP: 65.903-270, neste ato representado por **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, Titular Administrador, RG nº 154.594.938 GEJUSPC – MA, CPF nº 615.035.253-68, declara que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação **PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA nº 027/2025 - SRP**, e assumimos total responsabilidade por este fato e não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Imperatriz – Maranhão, 01 de julho de 2025.

ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525
368

Assinado de forma digital
por ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525368
Dados: 2025.06.30
13:20:33 -03'00'

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

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

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



Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA

Pregão Eletrônico N° 027/2025 - SRP

Processo Administrativo N° 048/2025

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

Modo de Disputa: Aberto

Portal: www.licitacampestrema.com.br/

Data 01/07/2025. Hora 08:00h (Horário de Brasília/DF)

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

Declaramos que conhecemos as condições locais para execução do objeto e que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumimos total responsabilidade por este fato e não utilizamos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Imperatriz – Maranhão, 01 de julho de 2025.

ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525
368

Assinado de forma digital
por ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525368
Dados: 2025.06.30
13:21:06 -03'00'

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ n° 27.636.892/0001-78
ROUBERTH SOUSA SANTOS – Titular Administrador
CPF n° 615.035.253-68

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

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



Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA

Pregão Eletrônico N° 027/2025 - SRP

Processo Administrativo N° 048/2025

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

Modo de Disputa: Aberto

Portal: www.licitacampestrema.com.br/

Data 01/07/2025. Hora 08:00h (Horário de Brasília/DF)

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EM TRABALHOS DEGRADANTES OU FORÇADOS

Declaramos que a empresa **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ n° **27.636.892/0001-78**, com sede na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n° 1885-A, Bairro: entroncamento, CEP: 65.903-270, neste ato representado por **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, Titular Administrador, RG n° 154.594.938 GEJUSPC – MA, CPF n° 615.035.253-68, não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, conforme o disposto nos incisos III e IV do artigo 1° e no inciso 3° do artigo 5° da Constituição Federal.

Imperatriz – Maranhão, 01 de julho de 2025.

ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525368
368

Assinado de forma digital
por ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525368
Dados: 2025.06.30
13:21:46 -03'00'

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ n° 27.636.892/0001-78
ROUBERTH SOUSA SANTOS – Titular Administrador
CPF n° 615.035.253-68

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

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



Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA

Pregão Eletrônico N° 027/2025 - SRP

Processo Administrativo N° 048/2025

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

Modo de Disputa: Aberto

Portal: www.licitacampestrema.com.br/

Data 01/07/2025. Hora 08:00h (Horário de Brasília/DF)

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO TÉCNICO

Declaramos que possuímos instalações e aparelhamento técnicos adequados e disponíveis para realização do objeto licitado, conforme termo de referência deste pregão, estrutura predial completa, incluindo galpão coberto para guarda dos veículos, scanner para diagnóstico dos problemas, ferramentas e demais equipamentos necessários para execução dos serviços.

Declaramos que nosso corpo de profissionais possui formação técnica adequada para atender aos serviços, objeto deste pregão.

Imperatriz – Maranhão, 01 de julho de 2025.

ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525
368

Assinado de forma digital
por ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525368
Dados: 2025.06.30
13:22:05 -03'00'

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ n° 27.636.892/0001-78
ROUBERTH SOUSA SANTOS – Titular Administrador
CPF n° 615.035.253-68

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

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



Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA

Pregão Eletrônico N° 027/2025 - SRP

Processo Administrativo N° 048/2025

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

Modo de Disputa: Aberto

Portal: www.licitacampestrema.com.br/

Data 01/07/2025. Hora 08:00h (Horário de Brasília/DF)

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

A Empresa **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 27.636.892/0001-78, por intermédio do senhor **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, indicado expressamente como seu representante, declara ter conhecimento das atividades do objeto a serem executadas, através do termo de referência, edital e seus anexos, dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista no **edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº. 027/2025 - SRP**.

Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o órgão licitador, conforme previsto no acórdão 1174/2008 TCU plenário.

Declaro que me foi dado acesso às dependências da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA**, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para executar as atividades do objeto, com as informações prestadas no termo de referência, edital e seus anexos.

Imperatriz – Maranhão, 01 de julho de 2025.

ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525
368

Assinado de forma digital
por ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525368
Dados: 2025.06.30
13:22:24 -03'00'

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

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

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA

Pregão Eletrônico Nº 027/2025 - SRP

Processo Administrativo Nº 048/2025

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item

Modo de Disputa: Aberto

Portal: www.licitacampestrema.com.br/

Data 01/07/2025. Hora 08:00h (Horário de Brasília/DF)

DECLARAÇÃO CONJUNTA

ROUBERTH SOUSA SANTOS, portador do RG nº 154.594.938 GEJUSPC – MA E CPF nº 615.035.253-68, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 27.636.892/0001-78,

- Declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.
- Declara, para fins do disposto no inc. VI do art. Nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
- Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 - SRP**, foi elaborada de maneira independente por **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 - SRP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 - SRP** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 - SRP**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 - SRP** quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 - SRP**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 - SRP** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 - SRP** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1885-A, Entroncamento, CEP: 65.903-270

Diskpeças: (99) 99163-0484 Imperatriz-MA

autocappecas@gmail.com

integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA**, antes da abertura oficial das propostas;

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

• Declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4º da lei nº 14.133/2021. Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

() MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

• Declara não ter recebido da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA** ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

• Declara, em conformidade com a lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025 - SRP.**

Imperatriz – Maranhão, 01 de julho de 2025.

ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525
368

Assinado de forma digital por
ROUBERTH SOUSA
SANTOS:61503525368
Dados: 2025.06.30 13:17:55
-03'00'

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-005367/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.655.973-**

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

Emissão: MARANHÃO, 28/04/2025 as 09:33:09.

Válido até: 27/07/2025.

Código de Controle: 47377.

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

INSC. ESTADUAL: 12.523.634-4
RAZÃO SOCIAL: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/04/2025

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 27.636.892/0001-78
RAZÃO SOCIAL: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
NIRE: 21600092701
INÍCIO DE ATIVIDADES: 02/05/2017
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010
CORREIO ELETRÔNICO: REALCONTABILIDADE2008@HOTMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 120.000,00
UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65903-270
ENDEREÇO: AVE DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA
COMPLEMENTO: LETRA A
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: IMPERATRIZ
TELEFONE: (99)9163-0484
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 1885
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: AVE Dorgival Pinheiro de Sousa
COMPLEMENTO: LETRA A;
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: IMPERATRIZ
TELEFONE: (99)9163-0484
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 1885
BAIRRO: Centro
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3	4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
6	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
7	4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
8	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
9	4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
10	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
11	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
12	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
13	4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
14	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
15	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
16	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
17	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
18	4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
19	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
20	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
21	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
22	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
23	5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
24	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
25	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
26	2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
25465597372	JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA	3 - CONTADOR
61503525368	ROUBERTH SOUSA SANTOS	205 - ADMINISTRADOR
61503525368	ROUBERTH SOUSA SANTOS	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2025	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo
EFD	01/01/2024	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

10/06/2025 09:54:04

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 958182-3 **Situação:** ATIVA
Razão social: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: AUTOCAP PECAS E SERVICOS
Insc. Junta Com.:
 CNPJ: 27.636.892/0001-78
Insc. Estadual: 125236344
 Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
 Data de Início: 02/05/2017
 MEI: NÃO
 Isento ISSQN: NÃO
 Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 02/05/2017

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	Dorgival Pinheiro de Sousa	1885	Centro	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	615.035.253-68	ROUBERTH SOUSA SANTOS	0	02/05/2017	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

10/06/2025 09:54:04

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	02/05/2017	
	SERVICOS DE CAPOTARIA	1	02/05/2017	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	02/05/2017	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	02/05/2017	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	02/05/2017	
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	1	02/05/2017	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	02/05/2017	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	02/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	02/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1	02/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	02/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	1	02/05/2017	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	02/05/2017	
	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1	02/05/2017	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	02/05/2017	
	SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	02/05/2017	
	SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	02/05/2017	
	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	02/05/2017	
	SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	02/05/2017	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	02/05/2017	
	SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	02/05/2017	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	02/05/2017	
	SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS	1	02/05/2017	
	RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	02/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PECAS E ACESSORIOS	1	02/05/2017	
	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS	1	02/05/2017	
X	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	02/05/2017	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	02/05/2017	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

10/06/2025 09:54:04

Comprovante de Inscrição Municipal

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9935231417
EMAIL	AUTOCAPPECAS@GMAIL.COM

ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA
Pregão Eletrônico N° 027/2025 - SRP
Processo Administrativo N° 048/2025

Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item
Modo de Disputa: Aberto
Portal: www.licitacampestrema.com.br/
Data 01/07/2025. Hora 08:00H (Horário de Brasília/DF)

**AUTOCAP PECAS E
SERVICOS**
LTDA:276368920001
78

Assinado de forma digital por
AUTOCAP PECAS E SERVICOS
LTDA:27636892000178
Dados: 2025.06.30 13:08:29
-03'00'

Prezado Senhor,

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

OBJETO

Registro de Preços para futura contratação de empresas para prestação de serviços mecânicos, elétrico, funilaria e borracharia para suprir as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA e suas Unidades Administrativas, conforme Termo de Referência.

Propomos o Valor Total de R\$ 1.990.349,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS),

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT. R\$	VLR. TOTAL R\$
1	Mão de obra auto elétrica para manutenções preventiva e corretiva das máquinas pesadas (JCB, CASE, XCMG, DOOSAN da frota municipal.	SERVIÇOS	600	h	240,90	144.540,00
2	Mão de obra auto elétrica para manutenções preventiva e corretiva de ônibus e caminhões da frota municipal.	SERVIÇOS	700	h	216,60	151.620,00
3	Mão de obra auto elétrica para manutenções preventiva e corretiva de tratores agrícolas da frota municipal.	SERVIÇOS	630	h	221,30	139.419,00
4	Mão de obra auto elétrica para manutenções preventiva e corretiva nos veículos com mais de 7 lugares da frota municipal.	SERVIÇOS	500	h	186,60	93.300,00
5	Mão de obra auto elétrica para manutenções preventiva e corretiva nos veículos leves de até 5 lugares e utilitários da frota municipal.	SERVIÇOS	750	h	164,90	123.675,00

6	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva em implementos agrícolas (equipamentos de acopláveis aos tratores agrícolas).	SERVIÇOS	200	h	155,10	31.020,00
7	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva em máquinas pesadas, carregadeiras, motoniveladoras, retroescavadeiras e escavadeira hidráulica.	SERVIÇOS	800	h	214,80	171.840,00
8	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva em ônibus.	SERVIÇOS	700	h	206,30	144.410,00
9	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva em tratores agrícolas.	SERVIÇOS	400	h	214,30	85.720,00
10	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva em veículos tipo ambulância da frota municipal.	SERVIÇOS	1200	h	186,10	223.320,00
11	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva em veículos leves de até 5 lugares e utilitários.	SERVIÇOS	800	h	165,00	132.000,00
12	Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e corretiva nos caminhões da frota municipal.	SERVIÇOS	450	h	210,00	94.500,00
13	Mão de obra para manutenções preventiva e corretiva de ar condicionado de veículos leves, utilitários, máquinas pesadas e tratores de toda a frota municipal.	SERVIÇOS	250	h	143,70	35.925,00
14	Mão de obra para serviço de injeção eletrônica para manutenções preventiva e corretiva nos veículos com motorização a diesel e gasolina da frota municipal	SERVIÇOS	500	h	180,00	90.000,00
15	Mão de obra para serviços de funilaria, pintura e estofaria nos veículos, máquinas pesadas, caminhões, ônibus, ambulâncias, carros e utilitários da frota municipal.	SERVIÇOS	400	h	200,50	80.200,00
16	Mão de obra para serviços de solda para manutenções preventiva e corretiva das máquinas pesadas, tratores, e equipamentos acopláveis aos tratores agrícolas.	SERVIÇOS	300	h	162,80	48.840,00

17	Mão de obra para serviços de torno e retifica dos motores, para manutenções preventiva e corretiva nos veículos leve e pesados e implementos agrícolas da frota municipal.	SERVIÇOS	600	h	203,30	121.980,00
18	Serviço de prensagem de mangueiras hidráulicas (com reaproveitamento das peças) para manutenções preventiva e corretiva das máquinas pesadas e caminhões da frota municipal.	SERVIÇOS	400	Un	38,60	15.440,00
19	Serviço de prensagem de mangueiras hidráulicas (sem reaproveitamento das peças) para manutenções preventiva e corretiva das máquinas pesadas e caminhões da frota municipal.	SERVIÇOS	400	Un	42,50	17.000,00
20	Serviço de borracharia; troca de pneus, remendos, vulcanização e troca de válvulas dos veículos leves e pesados da frota municipal.	SERVIÇOS	500	h	91,20	45.600,00
Valor Total Estimado: R\$ 1.990.349,00 (Um Milhão, Novecentos E Noventa Mil, Trezentos E Quarenta E Nove Reais).						1.990.349,00

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: **ROUBERTH SOUSA SANTOS**

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

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

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

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

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

Beneficiário: AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: **AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.;**

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

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

TELEFONE: (99) 99163-0484, E-mail: autocappecas@gmail.com

Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do certame;

Prazo de entrega: O prazo máximo para entrega das peças e início da execução dos serviços será de até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Ordem de Serviço (OS), emitida pela Administração.;

Local de entrega: No Município de Campestre do Maranhão-MA.;

Prazo de Garantia: A do fabricante / Lei 8.078/90 cód. Defesa do Consumidor, Conforme Termo de Referência (Anexo I) deste edital;

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

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



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

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

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

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

Imperatriz - Maranhão, 01 de julho de 2025.

AUTOCAP PECAS E
SERVICOS
LTDA:276368920001
78

Assinado de forma digital por
AUTOCAP PECAS E SERVICOS
LTDA:27636892000178
Dados: 2025.06.30 13:08:50
-03'00'

AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ N° 27.636.892/0001-78

ROUBERTH SOUSA SANTOS – Titular Administrador

CPF n° 615.035.253-68

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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
27.636.892/0001-78
NOME EMPRESARIAL:
AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ROUBERTH SOUSA SANTOS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/06/2025 às 09:50 (data e hora de Brasília).



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.636.892/0001-78 DUNS®: 94*****53
Razão Social: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AUTOCAP PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	10/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

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

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/06/2025 08:01

CPF: 615.XXX.XXX-68 Nome: ROUBERTH SOUSA SANTOS

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 27.636.892/0001-78 DUNS®: 94*****53
Razão Social: AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: AUTOCAP PECAS E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	10/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/08/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

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

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 30/06/2025 10:11

CPF: 615.XXX.XXX-68 Nome: ROUBERTH SOUSA SANTOS

Ass: _____