

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

04/05/2023	23772	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006198	70,00	70,00	
04/05/2023	23796	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006196	13,74	13,74	
04/05/2023	23797	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006196	2,72	2,72	
04/05/2023	23798	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006196	21,26	21,26	
04/05/2023	24073	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006199	18,00	18,00	
04/05/2023	24074	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006199	0,01	0,01	
04/05/2023	24472	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110002806281	5.346,45	5.346,45	
04/05/2023	24482	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0908848850AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	828,49	828,49	
04/05/2023	24497	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 536697BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	875,61	875,61	
04/05/2023	24521	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 665725DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	383,79	383,79	
TOTAL DO DIA			04/05/2023	8.203,88	8.203,88
05/05/2023	23708	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006204	420,00	420,00	
05/05/2023	23711	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006208	10,00	10,00	
05/05/2023	23717	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006207	10,08	10,08	
05/05/2023	23718	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006207	30,00	30,00	
05/05/2023	23731	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006202	130,00	130,00	
05/05/2023	23732	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006202	8,19	8,19	
05/05/2023	23737	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006211	15,00	15,00	
05/05/2023	23832	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006203	70,00	70,00	
05/05/2023	23838	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006209	130,00	130,00	
05/05/2023	23839	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006209	21,65	21,65	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

05/05/2023	24077	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006210	6,00	6,00	
05/05/2023	24220	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006205	1,06	1,06	
05/05/2023	24221	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006205	190,00	190,00	
05/05/2023	24290	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006206	15,74	15,74	
05/05/2023	24291	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006206	190,00	190,00	
05/05/2023	24490	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5133SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.672,84	1.672,84	
05/05/2023	24535	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0908977199AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.080,79	1.080,79	
TOTAL DO DIA			05/05/2023	4.001,35	4.001,35
06/05/2023	24531	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 25126TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	284,13	284,13	
06/05/2023	24556	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA FGTS	843,62	843,62	
TOTAL DO DIA			06/05/2023	1.127,75	1.127,75
08/05/2023	23791	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006214	60,00	60,00	
08/05/2023	24003	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006216	600,00	600,00	
08/05/2023	24004	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006216	54,01	54,01	
08/05/2023	24067	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006213	20,00	20,00	
08/05/2023	24341	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006212	11,88	11,88	
08/05/2023	24342	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006212	95,00	95,00	
08/05/2023	24380	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006217	80,00	80,00	
08/05/2023	24390	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006215	100,00	100,00	
08/05/2023	24404	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006218	720,00	720,00	
08/05/2023	24477	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 010000014603SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	685,00	685,00	



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

08/05/2023	24494	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS	825,00	
		A 111010001 CAIXA		825,00
		38575CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA		
TOTAL DO DIA			08/05/2023	
			3.250,89	3.250,89
09/05/2023	23725	111010001 CAIXA	180,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		180,00
		000006232		
09/05/2023	23730	111010001 CAIXA	48,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		48,00
		000006227		
09/05/2023	23783	111010001 CAIXA	95,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		95,00
		000006231		
09/05/2023	23784	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	15,00	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS		15,00
		Valor do Desconto, conforme NF: 000006231		
09/05/2023	23837	111010001 CAIXA	131,06	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		131,06
		000006219		
09/05/2023	23871	111010001 CAIXA	75,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		75,00
		000006225		
09/05/2023	23872	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	9,60	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS		9,60
		Valor do Desconto, conforme NF: 000006225		
09/05/2023	23916	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	38,84	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS		38,84
		Valor do Desconto, conforme NF: 000006223		
09/05/2023	23917	111010001 CAIXA	280,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		280,00
		000006223		
09/05/2023	23924	111010001 CAIXA	30,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		30,00
		000006226		
09/05/2023	23961	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	13,07	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS		13,07
		Valor do Desconto, conforme NF: 000006229		
09/05/2023	23962	111010001 CAIXA	143,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		143,00
		000006229		
09/05/2023	24086	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	23,00	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS		23,00
		Valor do Desconto, conforme NF: 000006233		
09/05/2023	24087	111010001 CAIXA	170,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		170,00
		000006233		
09/05/2023	24124	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	15,36	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS		15,36
		Valor do Desconto, conforme NF: 000006228		
09/05/2023	24125	111010001 CAIXA	172,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		172,00
		000006228		
09/05/2023	24140	111010001 CAIXA	2,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		2,00
		000006235		
09/05/2023	24157	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	21,38	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS		21,38
		Valor do Desconto, conforme NF: 000006221		
09/05/2023	24158	111010001 CAIXA	240,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		240,00
		000006221		



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

09/05/2023	24198	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006236	13,23	13,23
09/05/2023	24201	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006236	1.356,77	1.356,77
09/05/2023	24202	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006236	232,64	232,64
09/05/2023	24287	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006222	186,36	186,36
09/05/2023	24320	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006224	11,19	11,19
09/05/2023	24321	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006224	92,00	92,00
09/05/2023	24345	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006220	180,00	180,00
09/05/2023	24346	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006220	29,71	29,71
09/05/2023	24381	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006230	34,00	34,00
09/05/2023	24383	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006230	1.012,58	1.012,58
09/05/2023	24448	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006234	20,00	20,00
09/05/2023	24514	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 671529DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	302,05	302,05
TOTAL DO DIA			09/05/2023	5.172,84
10/05/2023	23700	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006248	48,02	48,02
10/05/2023	23701	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006248	310,00	310,00
10/05/2023	23712	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006246	5,28	5,28
10/05/2023	23713	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006246	170,00	170,00
10/05/2023	23896	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006249	29,92	29,92
10/05/2023	23897	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006249	300,00	300,00
10/05/2023	23922	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006245	20,74	20,74
10/05/2023	23923	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006245	118,00	118,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

10/05/2023	24018	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006241	7,16	7,16
10/05/2023	24019	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006241	58,00	58,00
10/05/2023	24027	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006237	9,00	9,00
10/05/2023	24028	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006237	77,00	77,00
10/05/2023	24178	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006238	70,00	70,00
10/05/2023	24179	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006238	9,76	9,76
10/05/2023	24213	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006240	280,00	280,00
10/05/2023	24214	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006240	30,52	30,52
10/05/2023	24229	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006244	29,22	29,22
10/05/2023	24230	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006244	230,00	230,00
10/05/2023	24271	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006242	80,00	80,00
10/05/2023	24309	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006243	120,00	120,00
10/05/2023	24310	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006243	22,59	22,59
10/05/2023	24324	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006247	74,00	74,00
10/05/2023	24325	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006247	6,19	6,19
10/05/2023	24384	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006239	2,78	2,78
10/05/2023	24385	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006239	48,00	48,00
10/05/2023	24452	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000056331	14.839,94	14.839,94
10/05/2023	24453	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000092301	6.210,10	6.210,10
10/05/2023	24456	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000056331	117,90	117,90



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

10/05/2023	24458	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000056331	166,45	166,45
10/05/2023	24485	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 663762DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	697,25	697,25
10/05/2023	24486	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 668664DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.178,01	1.178,01
TOTAL DO DIA			10/05/2023	25.365,83
				25.365,83
11/05/2023	23709	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006264	360,00	360,00
11/05/2023	23761	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006261	28,00	28,00
11/05/2023	23762	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006261	5,41	5,41
11/05/2023	23787	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006254	90,00	90,00
11/05/2023	23788	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006254	11,56	11,56
11/05/2023	23820	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006258	550,00	550,00
11/05/2023	23821	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006258	31,85	31,85
11/05/2023	23835	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006259	10,00	10,00
11/05/2023	23836	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006259	0,42	0,42
11/05/2023	23899	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006257	415,00	415,00
11/05/2023	23912	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006252	20,00	20,00
11/05/2023	23913	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006252	210,00	210,00
11/05/2023	23970	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006267	1.000,00	1.000,00
11/05/2023	23971	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006267	246,39	246,39
11/05/2023	24057	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006260	35,00	35,00
11/05/2023	24098	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006253	100,00	100,00
11/05/2023	24106	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006262	133,29	133,29



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

11/05/2023	24152	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006263	415,33	415,33	
11/05/2023	24180	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006251	108,04	108,04	
11/05/2023	24181	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006251	630,00	630,00	
11/05/2023	24182	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006250	36,00	36,00	
11/05/2023	24183	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006250	4,00	4,00	
11/05/2023	24197	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006256	543,00	543,00	
11/05/2023	24247	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006266	138,02	138,02	
11/05/2023	24248	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006266	378,73	378,73	
11/05/2023	24330	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006255	0,20	0,20	
11/05/2023	24331	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006255	11,00	11,00	
11/05/2023	24399	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006265	88,01	88,01	
11/05/2023	24400	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006265	850,00	850,00	
11/05/2023	24466	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA0000275083	1.259,00	1.259,00	
TOTAL DO DIA			11/05/2023	7.708,25	7.708,25
12/05/2023	23710	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006282	2.002,00	2.002,00	
12/05/2023	23749	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006274	1,00	1,00	
12/05/2023	23854	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006279	340,85	340,85	
12/05/2023	23874	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006269	52,00	52,00	
12/05/2023	23881	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006271	90,00	90,00	
12/05/2023	23882	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006271	9,02	9,02	
12/05/2023	23968	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006281	1,00	1,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

12/05/2023	23969	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006281	35,00	35,00
12/05/2023	24020	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006276	13,59	13,59
12/05/2023	24021	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006276	180,00	180,00
12/05/2023	24038	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006278	17,62	17,62
12/05/2023	24039	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006278	130,00	130,00
12/05/2023	24113	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006270	24,86	24,86
12/05/2023	24238	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006268	8,65	8,65
12/05/2023	24239	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006268	58,00	58,00
12/05/2023	24245	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006277	15,00	15,00
12/05/2023	24360	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006280	14,78	14,78
12/05/2023	24364	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006275	24,00	24,00
12/05/2023	24395	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006280	160,22	160,22
12/05/2023	24396	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006280	13,68	13,68
12/05/2023	24397	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006273	8,58	8,58
12/05/2023	24398	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006273	60,00	60,00
12/05/2023	24433	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006272	28,00	28,00
12/05/2023	24508	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4950SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.827,46	1.827,46
12/05/2023	24513	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5290SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	2.419,67	2.419,67
12/05/2023	24530	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901081SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	512,36	512,36
12/05/2023	24537	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 669598DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.185,96	1.185,96
TOTAL DO DIA			12/05/2023	9.233,30



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

13/05/2023	23765	111010001 CAIXA A 112010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006290	160,00	160,00	
13/05/2023	23766	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006290	4,90	4,90	
13/05/2023	23804	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006289	1,54	1,54	
13/05/2023	23805	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006289	22,00	22,00	
13/05/2023	23848	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006291	48,00	48,00	
13/05/2023	23849	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006291	4,19	4,19	
13/05/2023	23866	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006287	200,00	200,00	
13/05/2023	23867	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006287	3,71	3,71	
13/05/2023	24010	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006285	70,00	70,00	
13/05/2023	24011	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006285	15,00	15,00	
13/05/2023	24031	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006288	2.120,25	2.120,25	
13/05/2023	24071	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006286	129,98	129,98	
13/05/2023	24343	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006292	1.600,00	1.600,00	
13/05/2023	24344	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006292	66,60	66,60	
13/05/2023	24407	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006283	30,00	30,00	
13/05/2023	24408	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006283	3,00	3,00	
13/05/2023	24418	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006284	48,00	48,00	
13/05/2023	24468	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000359911	5.984,39	5.984,39	
13/05/2023	24500	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347042MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	522,72	522,72	
TOTAL DO DIA			13/05/2023	11.034,28	11.034,28
14/05/2023	24502	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 32219ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	551,61	551,61	
TOTAL DO DIA			14/05/2023	551,61	551,61



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

15/05/2023	23754	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006299	9,02	9,02
15/05/2023	23755	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006299	76,00	76,00
15/05/2023	23792	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006303	4,00	4,00
15/05/2023	23793	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006303	30,00	30,00
15/05/2023	23824	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006294	7,92	7,92
15/05/2023	23825	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006294	65,00	65,00
15/05/2023	23833	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006293	2,74	2,74
15/05/2023	23834	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006293	250,00	250,00
15/05/2023	23904	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006295	20,00	20,00
15/05/2023	23905	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006295	0,15	0,15
15/05/2023	23906	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006307	116,00	116,00
15/05/2023	23907	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006307	14,65	14,65
15/05/2023	24022	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006308	7,00	7,00
15/05/2023	24023	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006308	63,00	63,00
15/05/2023	24050	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006300	100,00	100,00
15/05/2023	24055	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006304	80,00	80,00
15/05/2023	24056	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006304	12,00	12,00
15/05/2023	24102	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006298	260,00	260,00
15/05/2023	24103	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006298	32,93	32,93
15/05/2023	24146	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006306	0,19	0,19



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

15/05/2023	24147	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006306	6,00	6,00
15/05/2023	24156	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006302	19,48	19,48
15/05/2023	24186	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006296	6,65	6,65
15/05/2023	24187	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006296	35,00	35,00
15/05/2023	24207	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006302	5,66	5,66
15/05/2023	24208	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006302	210,52	210,52
15/05/2023	24217	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006301	596,00	596,00
15/05/2023	24339	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006297	180,00	180,00
15/05/2023	24354	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006305	80,00	80,00
15/05/2023	24355	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006305	6,39	6,39
15/05/2023	24493	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 499433BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	874,75	874,75
15/05/2023	24511	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 35004PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.651,97	1.651,97
15/05/2023	24519	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6401079ELB COMERCIAL EIRELI - MA	407,65	407,65
15/05/2023	24533	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 2175NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	1.121,69	1.121,69
15/05/2023	24538	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 34571PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.316,26	1.316,26
TOTAL DO DIA			15/05/2023	7.668,62
16/05/2023	23778	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006320	8,00	8,00
16/05/2023	23789	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006309	0,45	0,45
16/05/2023	23790	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006309	60,00	60,00
16/05/2023	23809	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006319	583,00	583,00
16/05/2023	23857	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006323	3,85	3,85



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

16/05/2023	23858	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006323	28,00	28,00
16/05/2023	23869	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006315	0,14	0,14
16/05/2023	23870	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006315	20,00	20,00
16/05/2023	23931	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006310	20,00	20,00
16/05/2023	23989	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006318	60,00	60,00
16/05/2023	24032	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006324	488,00	488,00
16/05/2023	24062	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006317	124,00	124,00
16/05/2023	24063	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006317	14,00	14,00
16/05/2023	24084	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006327	1,00	1,00
16/05/2023	24085	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006327	48,00	48,00
16/05/2023	24131	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006314	50,00	50,00
16/05/2023	24132	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006314	6,00	6,00
16/05/2023	24167	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006311	1,56	1,56
16/05/2023	24168	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006311	70,00	70,00
16/05/2023	24188	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006316	8,00	8,00
16/05/2023	24189	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006316	52,00	52,00
16/05/2023	24256	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006312	20,00	20,00
16/05/2023	24326	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006328	325,74	325,74
16/05/2023	24337	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006321	11,73	11,73
16/05/2023	24338	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006321	88,00	88,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

16/05/2023	24411	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006325	3,06	3,06
16/05/2023	24412	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006325	138,00	138,00
16/05/2023	24429	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006313	120,00	120,00
16/05/2023	24430	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006313	19,54	19,54
16/05/2023	24438	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006326	7,00	7,00
16/05/2023	24439	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006326	1,88	1,88
16/05/2023	24440	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006322	50,00	50,00
16/05/2023	24454	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110002829331	2.928,62	2.928,62
16/05/2023	24479	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	655,70	655,70
16/05/2023	24487	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	655,70	655,70
16/05/2023	24491	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511ASA MULTIEPCAS MARANHAO	655,70	655,70
16/05/2023	24504	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511VALENTINA LUBRICANTES LTDA	655,70	655,70
16/05/2023	24505	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	655,70	655,70
16/05/2023	24509	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	655,70	655,70
16/05/2023	24515	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511THUNDER EXCEEDS INDUSTRIAL LTDA	655,70	655,70
16/05/2023	24524	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	655,70	655,70
16/05/2023	24526	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	655,70	655,70
16/05/2023	24527	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511JOSE D. DE CARVALHO & CIA LTDA	655,70	655,70
TOTAL DO DIA			16/05/2023	11.916,57
17/05/2023	23702	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006346	150,00	150,00
17/05/2023	23726	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006334	14,96	14,96



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

17/05/2023	23727	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006334	45,00	45,00
17/05/2023	23812	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006335	488,00	488,00
17/05/2023	23822	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006340	320,00	320,00
17/05/2023	23884	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006344	140,00	140,00
17/05/2023	23890	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006339	12,07	12,07
17/05/2023	23891	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006339	108,00	108,00
17/05/2023	23915	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006331	150,00	150,00
17/05/2023	24005	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006336	69,07	69,07
17/05/2023	24029	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006341	1,47	1,47
17/05/2023	24030	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006341	11,00	11,00
17/05/2023	24159	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006333	0,25	0,25
17/05/2023	24160	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006333	5,00	5,00
17/05/2023	24184	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006329	2,41	2,41
17/05/2023	24185	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006329	85,00	85,00
17/05/2023	24240	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006343	150,00	150,00
17/05/2023	24241	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006343	23,34	23,34
17/05/2023	24288	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006332	114,13	114,13
17/05/2023	24305	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006342	25,00	25,00
17/05/2023	24306	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006342	3,36	3,36
17/05/2023	24365	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006338	10,64	10,64



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

17/05/2023	24366	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006338	100,00	100,00
17/05/2023	24373	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006345	330,00	330,00
17/05/2023	24374	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006345	38,76	38,76
17/05/2023	24416	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006347	288,00	288,00
17/05/2023	24417	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006347	72,05	72,05
17/05/2023	24436	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006330	75,00	75,00
17/05/2023	24437	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006330	1,00	1,00
17/05/2023	24444	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006337	182,74	182,74
17/05/2023	24451	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000007701	3.259,00	3.259,00
17/05/2023	24467	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00068180310	4.067,32	4.067,32
17/05/2023	24489	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6600687ELB COMERCIAL EIRELI - EPP	1.156,86	1.156,86
17/05/2023	24492	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 34614PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	610,34	610,34
17/05/2023	24510	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3200665ASA MULTITEPCAS MARANHAO	725,89	725,89
17/05/2023	24560	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS RECEBIMENTOS DO MÊS	20.367,04	20.367,04
TOTAL DO DIA			17/05/2023	33.202,70
18/05/2023	23706	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006349	168,00	168,00
18/05/2023	23707	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006349	22,80	22,80
18/05/2023	23735	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006350	18,00	18,00
18/05/2023	23736	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006350	1,27	1,27
18/05/2023	23877	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006362	4,25	4,25
18/05/2023	23878	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006362	30,00	30,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/05/2023	23885	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006354	3,40	3,40
18/05/2023	23886	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006354	30,00	30,00
18/05/2023	23892	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006366	5,00	5,00
18/05/2023	23893	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006366	23,00	23,00
18/05/2023	23894	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006357	10,00	10,00
18/05/2023	23895	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006357	100,00	100,00
18/05/2023	23918	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006351	12,00	12,00
18/05/2023	23919	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006351	108,00	108,00
18/05/2023	23920	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006361	60,00	60,00
18/05/2023	23921	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006361	8,42	8,42
18/05/2023	23990	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006363	8,00	8,00
18/05/2023	23991	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006363	79,00	79,00
18/05/2023	23997	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006365	280,00	280,00
18/05/2023	23998	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006365	36,27	36,27
18/05/2023	24001	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006359	80,00	80,00
18/05/2023	24002	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006359	7,23	7,23
18/05/2023	24033	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006364	17,78	17,78
18/05/2023	24034	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006364	68,00	68,00
18/05/2023	24064	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006353	10,00	10,00
18/05/2023	24065	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006353	70,00	70,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/05/2023	24112	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006358	15,00	15,00	
18/05/2023	24123	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006356	391,58	391,58	
18/05/2023	24222	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006355	124,00	124,00	
18/05/2023	24223	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006355	14,59	14,59	
18/05/2023	24231	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006352	7,87	7,87	
18/05/2023	24232	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006352	70,00	70,00	
18/05/2023	24415	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006348	30,00	30,00	
18/05/2023	24434	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006360	10,00	10,00	
18/05/2023	24435	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006360	75,00	75,00	
TOTAL DO DIA			18/05/2023	1.998,46	1.998,46
19/05/2023	23703	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006373	1,82	1,82	
19/05/2023	23704	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006373	12,00	12,00	
19/05/2023	23744	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006372	120,39	120,39	
19/05/2023	23745	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006372	360,00	360,00	
19/05/2023	23746	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006382	1.068,74	1.068,74	
19/05/2023	23756	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006371	70,00	70,00	
19/05/2023	23757	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006371	15,79	15,79	
19/05/2023	23794	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006377	88,00	88,00	
19/05/2023	23795	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006377	13,02	13,02	
19/05/2023	23986	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006370	18,33	18,33	
19/05/2023	23987	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006370	366,67	366,67	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

19/05/2023	23988	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006370	33,48	33,48
19/05/2023	24026	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006376	50,00	50,00
19/05/2023	24054	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006375	36,00	36,00
19/05/2023	24165	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006383	130,00	130,00
19/05/2023	24166	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006383	21,26	21,26
19/05/2023	24176	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006380	3,08	3,08
19/05/2023	24177	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006380	18,00	18,00
19/05/2023	24275	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006374	32,60	32,60
19/05/2023	24280	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006374	42,40	42,40
19/05/2023	24281	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006374	1,81	1,81
19/05/2023	24292	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006367	10,02	10,02
19/05/2023	24293	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006367	56,00	56,00
19/05/2023	24295	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006381	110,00	110,00
19/05/2023	24296	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006381	3,91	3,91
19/05/2023	24318	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006379	7,02	7,02
19/05/2023	24319	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006379	160,00	160,00
19/05/2023	24356	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006368	10,00	10,00
19/05/2023	24357	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006368	0,47	0,47
19/05/2023	24401	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006369	18,22	18,22
19/05/2023	24402	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006369	300,00	300,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

19/05/2023	24447	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006378	24,00	24,00
19/05/2023	24450	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000007327	1.800,00	1.800,00
19/05/2023	24465	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS GHELLER - BRUM LTDA0002646601	2.068,10	2.068,10
19/05/2023	24469	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS HS ACESSORIOS0000008631	2.038,80	2.038,80
19/05/2023	24495	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5133SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.672,84	1.672,84
19/05/2023	24522	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 665725DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	383,79	383,79
TOTAL DO DIA			19/05/2023	11.166,56
20/05/2023	23773	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006389	205,00	205,00
20/05/2023	23774	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006389	0,73	0,73
20/05/2023	23817	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006395	488,00	488,00
20/05/2023	23831	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006384	60,00	60,00
20/05/2023	23840	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006392	30,00	30,00
20/05/2023	23936	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006394	566,36	566,36
20/05/2023	23985	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006393	30,00	30,00
20/05/2023	24069	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006386	56,00	56,00
20/05/2023	24070	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006386	9,00	9,00
20/05/2023	24118	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006390	40,73	40,73
20/05/2023	24154	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006388	5,00	5,00
20/05/2023	24311	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006385	2,96	2,96
20/05/2023	24312	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006385	35,00	35,00
20/05/2023	24313	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006387	14,20	14,20



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/05/2023	24314	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006387	70,80	70,80
20/05/2023	24315	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006387	9,20	9,20
20/05/2023	24316	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006391	140,00	140,00
20/05/2023	24317	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006391	39,82	39,82
20/05/2023	24484	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0908977170AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	503,55	503,55
20/05/2023	24539	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0908977199AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.080,79	1.080,79
20/05/2023	24555	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA INSS	812,23	812,23
20/05/2023	24557	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Simples sobre vendas	4.951,87	4.951,87
TOTAL DO DIA			20/05/2023	9.151,24
22/05/2023	23714	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006424	3,00	3,00
22/05/2023	23723	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006409	120,21	120,21
22/05/2023	23742	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006407	4,48	4,48
22/05/2023	23743	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006407	32,00	32,00
22/05/2023	23828	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006405	12,33	12,33
22/05/2023	23829	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006405	85,00	85,00
22/05/2023	23873	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006398	100,00	100,00
22/05/2023	23875	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006412	4,78	4,78
22/05/2023	23876	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006412	46,00	46,00
22/05/2023	23888	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006419	5,00	5,00
22/05/2023	23900	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006410	5,20	5,20
22/05/2023	23901	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006410	35,00	35,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

22/05/2023	23914	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006415	8,00	8,00
22/05/2023	23930	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006397	519,89	519,89
22/05/2023	23934	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006406	0,35	0,35
22/05/2023	23935	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006406	5,00	5,00
22/05/2023	23992	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006418	700,00	700,00
22/05/2023	23993	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006418	16,00	16,00
22/05/2023	24035	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006414	9,00	9,00
22/05/2023	24036	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006414	65,00	65,00
22/05/2023	24099	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006423	10,12	10,12
22/05/2023	24100	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006423	100,00	100,00
22/05/2023	24126	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006396	40,00	40,00
22/05/2023	24129	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006413	24,15	24,15
22/05/2023	24130	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006413	248,00	248,00
22/05/2023	24137	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006402	14,80	14,80
22/05/2023	24142	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006402	10,20	10,20
22/05/2023	24143	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006402	0,86	0,86
22/05/2023	24144	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006421	78,00	78,00
22/05/2023	24145	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006421	5,90	5,90
22/05/2023	24149	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006417	19,55	19,55
22/05/2023	24150	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006417	240,45	240,45



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

22/05/2023	24151	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006417	5,58	5,58
22/05/2023	24218	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006416	46,00	46,00
22/05/2023	24219	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006416	6,00	6,00
22/05/2023	24249	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006404	1,38	1,38
22/05/2023	24250	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006404	7,00	7,00
22/05/2023	24257	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006403	40,00	40,00
22/05/2023	24258	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006403	9,62	9,62
22/05/2023	24261	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006400	20,28	20,28
22/05/2023	24262	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006400	300,00	300,00
22/05/2023	24308	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006411	30,00	30,00
22/05/2023	24322	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006422	3,97	3,97
22/05/2023	24323	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006422	24,00	24,00
22/05/2023	24332	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006408	188,01	188,01
22/05/2023	24350	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006420	5,00	5,00
22/05/2023	24351	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006420	0,93	0,93
22/05/2023	24362	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006401	80,00	80,00
22/05/2023	24363	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006401	11,01	11,01
22/05/2023	24425	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006399	0,12	0,12
22/05/2023	24426	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006399	8,00	8,00
22/05/2023	24460	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS CHG AUTOMOTIVA LTDA0000853942	2.773,26	2.773,26



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

22/05/2023	24463	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS CHG AUTOMOTIVA LTDA0000853942	273,12	273,12
22/05/2023	24529	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 548652BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.262,98	1.262,98
TOTAL DO DIA			22/05/2023	7.664,53
23/05/2023	23806	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006432	31,88	31,88
23/05/2023	23807	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006432	28,12	28,12
23/05/2023	23808	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006432	1,88	1,88
23/05/2023	23830	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006434	58,50	58,50
23/05/2023	23852	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006431	105,00	105,00
23/05/2023	23853	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006431	15,53	15,53
23/05/2023	23868	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006430	683,59	683,59
23/05/2023	23927	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006425	10,00	10,00
23/05/2023	23937	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006433	340,00	340,00
23/05/2023	23944	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006426	17,77	17,77
23/05/2023	23945	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006426	72,00	72,00
23/05/2023	23981	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006429	6,00	6,00
23/05/2023	23982	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006429	46,00	46,00
23/05/2023	24016	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006435	5,00	5,00
23/05/2023	24017	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006435	0,18	0,18
23/05/2023	24088	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006437	7,00	7,00
23/05/2023	24171	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006427	10,00	10,00
23/05/2023	24233	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006436	525,18	525,18



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

23/05/2023	24409	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006428	46,00	46,00
23/05/2023	24410	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006428	6,00	6,00
23/05/2023	24461	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]0017195561	102,00	102,00
23/05/2023	24464	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA0000280183	3.342,30	3.342,30
23/05/2023	24532	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 551006BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.253,04	1.253,04
TOTAL DO DIA			23/05/2023	6.712,97
24/05/2023	23747	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006459	5,00	5,00
24/05/2023	23748	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006459	0,35	0,35
24/05/2023	23767	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006446	45,12	45,12
24/05/2023	23768	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006446	350,00	350,00
24/05/2023	23818	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006454	140,00	140,00
24/05/2023	23819	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006454	19,10	19,10
24/05/2023	23826	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006455	7,00	7,00
24/05/2023	23827	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006455	63,00	63,00
24/05/2023	23846	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006456	70,00	70,00
24/05/2023	23847	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006456	8,00	8,00
24/05/2023	23850	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006458	200,00	200,00
24/05/2023	23851	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006458	40,00	40,00
24/05/2023	23932	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006451	0,10	0,10
24/05/2023	23933	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006451	2,00	2,00
24/05/2023	23953	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006438	10,00	10,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

24/05/2023	23957	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006439	4,93	4,93
24/05/2023	23958	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006439	28,00	28,00
24/05/2023	23995	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006441	0,15	0,15
24/05/2023	23996	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006441	20,00	20,00
24/05/2023	24094	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006440	200,00	200,00
24/05/2023	24095	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006440	22,22	22,22
24/05/2023	24116	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006447	22,38	22,38
24/05/2023	24117	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006447	200,00	200,00
24/05/2023	24135	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006462	1,40	1,40
24/05/2023	24136	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006462	15,00	15,00
24/05/2023	24148	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006448	1.032,00	1.032,00
24/05/2023	24225	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006450	29,56	29,56
24/05/2023	24226	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006450	6,07	6,07
24/05/2023	24227	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006450	40,44	40,44
24/05/2023	24236	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006442	70,00	70,00
24/05/2023	24237	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006442	11,79	11,79
24/05/2023	24259	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006443	65,00	65,00
24/05/2023	24260	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006443	9,99	9,99
24/05/2023	24269	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006445	7,87	7,87
24/05/2023	24270	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006445	70,00	70,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

24/05/2023	24282	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006465	2,00	2,00
24/05/2023	24283	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006465	22,00	22,00
24/05/2023	24328	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006444	70,00	70,00
24/05/2023	24329	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006444	10,67	10,67
24/05/2023	24349	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006449	250,00	250,00
24/05/2023	24358	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006460	4,52	4,52
24/05/2023	24359	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006460	22,00	22,00
24/05/2023	24372	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006461	47,00	47,00
24/05/2023	24382	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006453	3,00	3,00
24/05/2023	24413	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006452	15,00	15,00
24/05/2023	24420	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006464	3,00	3,00
24/05/2023	24421	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006464	0,18	0,18
24/05/2023	24442	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006463	15,00	15,00
24/05/2023	24443	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006463	1,40	1,40
24/05/2023	24445	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006457	10,00	10,00
24/05/2023	24446	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006457	90,00	90,00
24/05/2023	24457	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000039854	2.115,27	2.115,27
24/05/2023	24499	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 536697BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	875,61	875,61
24/05/2023	24517	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 671529DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	302,05	302,05
TOTAL DO DIA			24/05/2023	6.675,17
25/05/2023	23715	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006476	20,56	20,56



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

25/05/2023	23716	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006476	135,00	135,00
25/05/2023	23719	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006493	75,07	75,07
25/05/2023	23720	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006493	420,00	420,00
25/05/2023	23734	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006498	24,00	24,00
25/05/2023	23752	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006500	4,95	4,95
25/05/2023	23753	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006500	135,00	135,00
25/05/2023	23776	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006469	633,00	633,00
25/05/2023	23799	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006470	157,71	157,71
25/05/2023	23800	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006477	4,09	4,09
25/05/2023	23801	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006477	115,00	115,00
25/05/2023	23810	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006468	0,15	0,15
25/05/2023	23811	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006468	20,00	20,00
25/05/2023	23823	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006490	6,00	6,00
25/05/2023	23887	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006471	16,04	16,04
25/05/2023	23889	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006471	971,08	971,08
25/05/2023	23898	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006480	488,00	488,00
25/05/2023	23938	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006466	40,00	40,00
25/05/2023	23943	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006479	30,00	30,00
25/05/2023	23980	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006485	22,00	22,00
25/05/2023	23994	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006486	27,00	27,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

25/05/2023	24008	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006473	4,00	4,00
25/05/2023	24009	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006473	29,00	29,00
25/05/2023	24014	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006472	13,58	13,58
25/05/2023	24015	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006472	56,00	56,00
25/05/2023	24045	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006491	300,00	300,00
25/05/2023	24046	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006491	71,94	71,94
25/05/2023	24101	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006499	5,00	5,00
25/05/2023	24138	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006482	170,00	170,00
25/05/2023	24139	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006482	22,29	22,29
25/05/2023	24163	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006481	96,00	96,00
25/05/2023	24164	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006481	11,07	11,07
25/05/2023	24172	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006489	21,14	21,14
25/05/2023	24173	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006489	165,00	165,00
25/05/2023	24195	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006496	260,00	260,00
25/05/2023	24196	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006496	60,13	60,13
25/05/2023	24199	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006483	20,00	20,00
25/05/2023	24200	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006483	2,62	2,62
25/05/2023	24209	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006495	120,37	120,37
25/05/2023	24210	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006495	480,00	480,00
25/05/2023	24251	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006492	1.300,00	1.300,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

25/05/2023	24276	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006478	90,00	90,00
25/05/2023	24277	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006478	12,21	12,21
25/05/2023	24284	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006467	2,00	2,00
25/05/2023	24285	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006467	33,00	33,00
25/05/2023	24289	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006475	24,00	24,00
25/05/2023	24303	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006487	434,65	434,65
25/05/2023	24304	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006494	1.351,21	1.351,21
25/05/2023	24307	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006497	3,00	3,00
25/05/2023	24386	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006488	21,60	21,60
25/05/2023	24387	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006488	400,00	400,00
25/05/2023	24388	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006484	2,62	2,62
25/05/2023	24389	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006484	20,00	20,00
25/05/2023	24422	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006474	13,18	13,18
25/05/2023	24423	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006474	113,00	113,00
25/05/2023	24459	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110002848391	1.672,98	1.672,98
25/05/2023	24488	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 668664DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.178,01	1.178,01
25/05/2023	24534	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 420562WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	811,45	811,45
25/05/2023	24536	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 509655BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	898,16	898,16
TOTAL DO DIA			25/05/2023	13.633,86
26/05/2023	23705	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006515	302,00	302,00
26/05/2023	23763	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006518	5,87	5,87



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

26/05/2023	23764	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006518	60,00	60,00
26/05/2023	23779	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006502	58,00	58,00
26/05/2023	23780	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006502	2,00	2,00
26/05/2023	23813	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006510	48,22	48,22
26/05/2023	23814	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006510	260,00	260,00
26/05/2023	23815	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006513	6,00	6,00
26/05/2023	23816	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006513	30,00	30,00
26/05/2023	23861	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006505	6,50	6,50
26/05/2023	23862	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006505	95,00	95,00
26/05/2023	23864	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006516	17,36	17,36
26/05/2023	23865	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006516	154,00	154,00
26/05/2023	23939	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006507	1,00	1,00
26/05/2023	23949	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006514	136,34	136,34
26/05/2023	23955	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006501	75,00	75,00
26/05/2023	23956	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006501	8,60	8,60
26/05/2023	24043	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006519	42,84	42,84
26/05/2023	24044	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006519	320,00	320,00
26/05/2023	24058	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006509	26,17	26,17
26/05/2023	24059	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006509	200,00	200,00
26/05/2023	24089	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006503	3.651,00	3.651,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

26/05/2023	24121	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006511	5,00	5,00
26/05/2023	24122	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006511	1,19	1,19
26/05/2023	24193	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006520	0,15	0,15
26/05/2023	24194	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006520	20,00	20,00
26/05/2023	24211	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006512	1,07	1,07
26/05/2023	24212	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006512	8,00	8,00
26/05/2023	24405	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006517	280,00	280,00
26/05/2023	24406	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006517	51,83	51,83
26/05/2023	24414	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006508	3,00	3,00
26/05/2023	24419	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006506	54,00	54,00
26/05/2023	24441	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006504	1.077,88	1.077,88
26/05/2023	24455	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA0000469200	3.660,21	3.660,21
26/05/2023	24516	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5290SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	2.419,67	2.419,67
TOTAL DO DIA			26/05/2023	13.087,90
27/05/2023	23770	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006540	60,00	60,00
27/05/2023	23785	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006531	0,93	0,93
27/05/2023	23786	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006531	16,00	16,00
27/05/2023	23841	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006533	47,00	47,00
27/05/2023	23842	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006533	4,88	4,88
27/05/2023	23855	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006530	17,00	17,00
27/05/2023	23856	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006530	0,90	0,90



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

27/05/2023	23942	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006541	643,00	643,00
27/05/2023	23963	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006523	26,00	26,00
27/05/2023	23964	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006523	7,56	7,56
27/05/2023	23978	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006521	28,00	28,00
27/05/2023	23979	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006521	4,68	4,68
27/05/2023	24037	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006537	14,00	14,00
27/05/2023	24052	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006528	80,00	80,00
27/05/2023	24053	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006528	10,51	10,51
27/05/2023	24072	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006526	1.743,29	1.743,29
27/05/2023	24107	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006525	40,00	40,00
27/05/2023	24108	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006525	1,00	1,00
27/05/2023	24141	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006536	40,00	40,00
27/05/2023	24153	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006529	50,00	50,00
27/05/2023	24161	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006538	8,80	8,80
27/05/2023	24162	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006538	75,00	75,00
27/05/2023	24174	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006539	2,19	2,19
27/05/2023	24175	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006539	20,00	20,00
27/05/2023	24242	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006532	187,06	187,06
27/05/2023	24274	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006522	30,00	30,00
27/05/2023	24297	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006535	30,00	30,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

27/05/2023	24298	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006535	4,00	4,00	
27/05/2023	24347	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006524	1,00	1,00	
27/05/2023	24348	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006524	25,00	25,00	
27/05/2023	24371	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006527	47,00	47,00	
27/05/2023	24424	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006534	30,00	30,00	
TOTAL DO DIA			27/05/2023	3.294,80	3.294,80
28/05/2023	24503	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347042MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	522,72	522,72	
TOTAL DO DIA			28/05/2023	522,72	522,72
29/05/2023	23758	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006557	525,00	525,00	
29/05/2023	23759	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006557	10,74	10,74	
29/05/2023	23760	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006569	82,25	82,25	
29/05/2023	23769	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006551	10,00	10,00	
29/05/2023	23802	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006545	8,72	8,72	
29/05/2023	23803	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006545	68,00	68,00	
29/05/2023	23844	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006563	54,00	54,00	
29/05/2023	23879	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006562	9,04	9,04	
29/05/2023	23880	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006562	220,00	220,00	
29/05/2023	23908	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006555	13,00	13,00	
29/05/2023	23909	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006555	0,76	0,76	
29/05/2023	23925	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006552	83,00	83,00	
29/05/2023	23926	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006552	8,52	8,52	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

29/05/2023	23948	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006560	670,61	670,61
29/05/2023	23950	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006547	23,04	23,04
29/05/2023	23951	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006547	150,00	150,00
29/05/2023	23972	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006571	664,00	664,00
29/05/2023	23973	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006571	74,56	74,56
29/05/2023	24024	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006553	85,00	85,00
29/05/2023	24025	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006553	12,53	12,53
29/05/2023	24042	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006548	36,54	36,54
29/05/2023	24066	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006565	6,00	6,00
29/05/2023	24068	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006570	16,04	16,04
29/05/2023	24078	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006570	10,18	10,18
29/05/2023	24155	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006549	1,00	1,00
29/05/2023	24190	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006546	4,41	4,41
29/05/2023	24191	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006546	34,00	34,00
29/05/2023	24192	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006568	221,79	221,79
29/05/2023	24203	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006543	296,00	296,00
29/05/2023	24204	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006543	52,56	52,56
29/05/2023	24228	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006559	411,69	411,69
29/05/2023	24252	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006544	2,79	2,79
29/05/2023	24253	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006544	25,00	25,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

29/05/2023	24254	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006564	1,23	1,23
29/05/2023	24255	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006564	30,00	30,00
29/05/2023	24294	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006542	22,00	22,00
29/05/2023	24327	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006566	16,00	16,00
29/05/2023	24333	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006572	6,84	6,84
29/05/2023	24334	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006572	48,00	48,00
29/05/2023	24335	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006556	1,07	1,07
29/05/2023	24336	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006556	18,00	18,00
29/05/2023	24352	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006554	40,00	40,00
29/05/2023	24353	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006554	4,99	4,99
29/05/2023	24369	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006567	10,00	10,00
29/05/2023	24370	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006567	340,00	340,00
29/05/2023	24375	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006561	34,00	34,00
29/05/2023	24378	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006561	871,84	871,84
29/05/2023	24379	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006550	15,00	15,00
29/05/2023	24431	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006558	35,00	35,00
29/05/2023	24432	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006558	6,59	6,59
29/05/2023	24474	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000038038	5.448,00	5.448,00
29/05/2023	24478	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 514297BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	831,98	831,98
29/05/2023	24507	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 32219ARAUTOH DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	551,61	551,61
TOTAL DO DIA			29/05/2023	12.222,92



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

30/05/2023	23696	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006595	6,00	6,00
30/05/2023	23697	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006595	70,00	70,00
30/05/2023	23698	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006597	38,00	38,00
30/05/2023	23699	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006597	4,26	4,26
30/05/2023	23721	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006581	210,00	210,00
30/05/2023	23722	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006581	7,81	7,81
30/05/2023	23728	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006573	2,12	2,12
30/05/2023	23729	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006573	60,00	60,00
30/05/2023	23775	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006585	900,00	900,00
30/05/2023	23863	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006602	64,00	64,00
30/05/2023	23902	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006582	17,81	17,81
30/05/2023	23903	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006582	200,00	200,00
30/05/2023	23910	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006583	30,00	30,00
30/05/2023	23911	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006583	4,11	4,11
30/05/2023	23940	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006588	0,06	0,06
30/05/2023	23941	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006588	6,00	6,00
30/05/2023	23965	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006596	26,00	26,00
30/05/2023	23966	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006601	183,00	183,00
30/05/2023	23967	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006601	20,84	20,84
30/05/2023	23974	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006576	90,00	90,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

30/05/2023	23975	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006576	1,82	1,82
30/05/2023	23976	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006600	13,00	13,00
30/05/2023	23977	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006600	1,52	1,52
30/05/2023	24006	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006604	5,00	5,00
30/05/2023	24007	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006604	0,70	0,70
30/05/2023	24012	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006611	80,00	80,00
30/05/2023	24013	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006611	7,24	7,24
30/05/2023	24047	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006580	480,00	480,00
30/05/2023	24051	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006613	488,00	488,00
30/05/2023	24079	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006591	0,15	0,15
30/05/2023	24080	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006591	26,00	26,00
30/05/2023	24081	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006594	5,00	5,00
30/05/2023	24082	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006584	4,00	4,00
30/05/2023	24083	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006584	1,00	1,00
30/05/2023	24092	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006610	14,96	14,96
30/05/2023	24093	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006610	115,00	115,00
30/05/2023	24096	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006593	2,42	2,42
30/05/2023	24097	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006593	430,00	430,00
30/05/2023	24104	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006592	520,00	520,00
30/05/2023	24105	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006592	65,47	65,47



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

30/05/2023	24109	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006587	85,61	85,61
30/05/2023	24110	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006587	144,39	144,39
30/05/2023	24111	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006587	0,33	0,33
30/05/2023	24119	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006603	290,00	290,00
30/05/2023	24120	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006603	53,24	53,24
30/05/2023	24127	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006609	6,50	6,50
30/05/2023	24128	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006609	65,00	65,00
30/05/2023	24133	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006589	180,00	180,00
30/05/2023	24134	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006589	21,60	21,60
30/05/2023	24205	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006590	47,82	47,82
30/05/2023	24206	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006590	379,00	379,00
30/05/2023	24224	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006578	15,00	15,00
30/05/2023	24234	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006598	17,00	17,00
30/05/2023	24235	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006598	0,21	0,21
30/05/2023	24243	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006606	15,50	15,50
30/05/2023	24244	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006606	160,00	160,00
30/05/2023	24263	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006599	50,00	50,00
30/05/2023	24264	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006599	2,00	2,00
30/05/2023	24265	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006577	18,72	18,72
30/05/2023	24266	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006577	160,00	160,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

30/05/2023	24278	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006614	20,00	20,00
30/05/2023	24279	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006614	100,00	100,00
30/05/2023	24286	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006575	488,00	488,00
30/05/2023	24301	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006612	72,00	72,00
30/05/2023	24302	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006612	0,52	0,52
30/05/2023	24361	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006608	13,96	13,96
30/05/2023	24376	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006605	125,00	125,00
30/05/2023	24377	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006605	21,59	21,59
30/05/2023	24391	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006607	36,00	36,00
30/05/2023	24392	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006607	4,00	4,00
30/05/2023	24393	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006579	35,00	35,00
30/05/2023	24394	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006579	6,60	6,60
30/05/2023	24403	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006574	20,00	20,00
30/05/2023	24427	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006586	1,98	1,98
30/05/2023	24428	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006586	140,00	140,00
30/05/2023	24462	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00068398310	4.238,27	4.238,27
30/05/2023	24518	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6401079ELB COMERCIAL EIRELI - MA	407,65	407,65
TOTAL DO DIA			30/05/2023	11.643,78
31/05/2023	20895	421020008 DEPRECIAÇÕES A 123060005 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Valor depreciado referente a conta 123020001 Bem: ARMARIOS E PRATELEIRAS	187,86	187,86
31/05/2023	20907	421020008 DEPRECIAÇÕES A 123060003 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS Valor depreciado referente a conta 12302000305/2023 Bem: ELEVACAR, BALANCEADORA, ALINHADORA	666,67	666,67



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/05/2023	23740	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006630	150,00	150,00
31/05/2023	23741	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006630	20,00	20,00
31/05/2023	23750	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006616	22,48	22,48
31/05/2023	23751	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006616	188,00	188,00
31/05/2023	23781	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006620	74,34	74,34
31/05/2023	23782	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006620	670,00	670,00
31/05/2023	23843	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006623	320,00	320,00
31/05/2023	23845	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006628	5,00	5,00
31/05/2023	23859	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006634	0,30	0,30
31/05/2023	23860	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006634	40,00	40,00
31/05/2023	23883	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006625	75,00	75,00
31/05/2023	23928	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006639	0,35	0,35
31/05/2023	23929	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006639	5,00	5,00
31/05/2023	23946	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006632	90,00	90,00
31/05/2023	23947	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006632	10,00	10,00
31/05/2023	23959	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006631	1,69	1,69
31/05/2023	23960	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006631	13,00	13,00
31/05/2023	23983	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006637	1.942,00	1.942,00
31/05/2023	23984	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006627	25,00	25,00
31/05/2023	23999	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006622	34,61	34,61



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/05/2023	24000	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006622	268,00	268,00
31/05/2023	24040	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006638	3,68	3,68
31/05/2023	24041	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006638	38,00	38,00
31/05/2023	24048	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006617	78,00	78,00
31/05/2023	24049	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006617	8,00	8,00
31/05/2023	24060	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006635	6,14	6,14
31/05/2023	24061	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006635	100,00	100,00
31/05/2023	24075	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006615	6,62	6,62
31/05/2023	24076	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006615	40,00	40,00
31/05/2023	24090	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006626	85,00	85,00
31/05/2023	24091	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006626	12,59	12,59
31/05/2023	24114	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006636	55,00	55,00
31/05/2023	24115	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006636	6,43	6,43
31/05/2023	24169	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006633	11,64	11,64
31/05/2023	24170	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006633	338,00	338,00
31/05/2023	24215	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006619	25,66	25,66
31/05/2023	24216	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006619	230,00	230,00
31/05/2023	24246	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006618	162,82	162,82
31/05/2023	24267	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006621	2,00	2,00
31/05/2023	24268	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006621	50,00	50,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/05/2023	24299	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006624	188,00	188,00
31/05/2023	24300	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006624	23,02	23,02
31/05/2023	24367	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006629	11,02	11,02
31/05/2023	24368	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006629	88,00	88,00
31/05/2023	24475	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	590,68	590,68
31/05/2023	24483	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	590,68	590,68
31/05/2023	24496	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511ASA MULTIEPCAS MARANHAO	590,68	590,68
31/05/2023	24501	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511VALENTINA LUBRICANTES LTDA	590,68	590,68
31/05/2023	24506	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	590,68	590,68
31/05/2023	24512	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	590,68	590,68
31/05/2023	24520	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511THUNDER EXCEEDS INDUSTRIAL LTDA	590,68	590,68
31/05/2023	24523	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	590,68	590,68
31/05/2023	24525	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	590,68	590,68
31/05/2023	24528	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511JOSE D. DE CARVALHO & CIA LTDA	590,68	590,68
31/05/2023	24540	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2023	2.973,28	2.973,28
31/05/2023	24541	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2023	3.788,53	3.788,53
31/05/2023	24542	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 05/2023	2.973,28	2.973,28
31/05/2023	24543	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 05/2023	237,86	237,86
31/05/2023	24544	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 05/2023	303,08	303,08
31/05/2023	24545	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 05/2023	237,86	237,86



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/05/2023	24546	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 05/2023	227,98	227,98
31/05/2023	24547	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 05/2023	289,12	289,12
31/05/2023	24548	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 05/2023	227,98	227,98
31/05/2023	24549	421010005 FÉRIAS INDENIZADAS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS - INDENIZADA 05/2023	131,09	131,09
31/05/2023	24550	421010002 13º SALARIO A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO 13º SALARIO 05/2023	135,46	135,46
31/05/2023	24551	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 05/2023	346,08	346,08
31/05/2023	24552	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 05/2023	126,50	126,50
31/05/2023	24553	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	60,95	60,95
31/05/2023	24554	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALARIO MES	9.069,11	9.069,11
31/05/2023	24558	312010005 SIMPLES SVENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Simples sobre vendas	4.488,27	4.488,27
31/05/2023	24559	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA A 113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	48.137,02	48.137,02
TOTAL DO DIA			31/05/2023	86.039,17
TOTAL DO MÊS			05/2023	327.458,61



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 654: J-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/06/2023	24573	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006664	4,00	4,00
01/06/2023	24574	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006664	0,19	0,19
01/06/2023	24589	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006669	26,00	26,00
01/06/2023	24590	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006669	4,51	4,51
01/06/2023	24613	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006642	2,00	2,00
01/06/2023	24614	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006642	15,00	15,00
01/06/2023	24620	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006672	5,19	5,19
01/06/2023	24621	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006672	55,00	55,00
01/06/2023	24626	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006668	72,00	72,00
01/06/2023	24637	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006651	1.133,78	1.133,78
01/06/2023	24650	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006656	13,00	13,00
01/06/2023	24651	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006656	0,76	0,76
01/06/2023	24667	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006660	25,00	25,00
01/06/2023	24683	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006645	38,00	38,00
01/06/2023	24684	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006645	5,81	5,81
01/06/2023	24687	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006658	11,12	11,12
01/06/2023	24688	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006658	80,00	80,00
01/06/2023	24702	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006677	105,00	105,00
01/06/2023	24703	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006677	15,61	15,61
01/06/2023	24709	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006643	7,00	7,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/06/2023	24710	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006643	0,68	0,68
01/06/2023	24725	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006679	67,83	67,83
01/06/2023	24726	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006679	515,00	515,00
01/06/2023	24734	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006657	352,00	352,00
01/06/2023	24735	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006657	7,38	7,38
01/06/2023	24736	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006649	135,00	135,00
01/06/2023	24737	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006649	16,82	16,82
01/06/2023	24740	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006674	4,00	4,00
01/06/2023	24741	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006674	0,48	0,48
01/06/2023	24742	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006663	25,00	25,00
01/06/2023	24745	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006671	18,80	18,80
01/06/2023	24746	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006671	167,00	167,00
01/06/2023	24762	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006654	85,00	85,00
01/06/2023	24763	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006654	6,00	6,00
01/06/2023	24772	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006666	50,00	50,00
01/06/2023	24773	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006666	2,30	2,30
01/06/2023	24777	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006661	74,96	74,96
01/06/2023	24783	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006650	24,00	24,00
01/06/2023	24784	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006646	7,00	7,00
01/06/2023	24785	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006646	63,00	63,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/06/2023	24804	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006640	39,00	39,00
01/06/2023	24805	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006640	4,72	4,72
01/06/2023	24818	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006678	1.029,34	1.029,34
01/06/2023	24823	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006653	26,00	26,00
01/06/2023	24834	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006670	16,10	16,10
01/06/2023	24835	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006670	310,00	310,00
01/06/2023	24841	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006648	18,00	18,00
01/06/2023	24842	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006648	1,94	1,94
01/06/2023	24870	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006662	4,00	4,00
01/06/2023	24871	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006662	32,00	32,00
01/06/2023	24900	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006641	7,00	7,00
01/06/2023	24901	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006641	0,69	0,69
01/06/2023	24909	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006659	208,26	208,26
01/06/2023	24927	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006667	44,00	44,00
01/06/2023	24928	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006667	3,87	3,87
01/06/2023	24932	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006680	160,00	160,00
01/06/2023	24933	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006680	21,18	21,18
01/06/2023	24963	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006675	250,00	250,00
01/06/2023	24964	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006675	49,39	49,39
01/06/2023	24967	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006647	25,20	25,20



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/06/2023	24972	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006665	3,14	3,14	
01/06/2023	24973	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006665	65,00	65,00	
01/06/2023	25012	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006644	82,00	82,00	
01/06/2023	25013	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006644	26,66	26,66	
01/06/2023	25021	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006652	135,00	135,00	
01/06/2023	25022	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006652	17,53	17,53	
01/06/2023	25043	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006673	330,00	330,00	
01/06/2023	25044	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006673	38,33	38,33	
01/06/2023	25047	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006655	10,00	10,00	
01/06/2023	25057	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006676	50,00	50,00	
01/06/2023	25092	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA0000283893	501,24	501,24	
01/06/2023	25102	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 34809PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.569,66	1.569,66	
01/06/2023	25127	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901081SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	512,34	512,34	
TOTAL DO DIA			01/06/2023	8.832,81	8.832,81
02/06/2023	24561	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006704	20,16	20,16	
02/06/2023	24562	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006704	128,00	128,00	
02/06/2023	24585	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006697	60,00	60,00	
02/06/2023	24586	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006697	9,24	9,24	
02/06/2023	24592	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006712	270,00	270,00	
02/06/2023	24593	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006712	36,22	36,22	
02/06/2023	24597	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006690	320,00	320,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

02/06/2023	24605	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006695	1,25	1,25
02/06/2023	24606	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006695	30,00	30,00
02/06/2023	24608	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006720	64,50	64,50
02/06/2023	24615	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006720	15,50	15,50
02/06/2023	24630	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006682	5,00	5,00
02/06/2023	24646	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006694	26,50	26,50
02/06/2023	24647	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006694	148,00	148,00
02/06/2023	24648	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006716	70,00	70,00
02/06/2023	24649	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006716	10,00	10,00
02/06/2023	24654	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006715	22,97	22,97
02/06/2023	24655	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006715	730,00	730,00
02/06/2023	24675	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006683	50,00	50,00
02/06/2023	24676	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006683	2,00	2,00
02/06/2023	24677	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006685	58,00	58,00
02/06/2023	24678	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006685	6,72	6,72
02/06/2023	24692	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006686	507,08	507,08
02/06/2023	24698	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006699	80,00	80,00
02/06/2023	24699	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006699	12,99	12,99
02/06/2023	24700	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006702	12,00	12,00
02/06/2023	24701	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006702	0,92	0,92



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

02/06/2023	24722	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006703	120,00	120,00
02/06/2023	24730	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006689	87,39	87,39
02/06/2023	24751	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006681	16,04	16,04
02/06/2023	24765	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006681	860,50	860,50
02/06/2023	24796	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006708	1.294,82	1.294,82
02/06/2023	24821	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006706	40,00	40,00
02/06/2023	24822	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006706	7,86	7,86
02/06/2023	24830	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006698	118,92	118,92
02/06/2023	24831	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006698	16,04	16,04
02/06/2023	24836	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006693	3,04	3,04
02/06/2023	24837	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006693	42,00	42,00
02/06/2023	24851	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006713	110,00	110,00
02/06/2023	24852	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006713	19,41	19,41
02/06/2023	24853	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006696	60,00	60,00
02/06/2023	24854	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006696	7,88	7,88
02/06/2023	24857	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006684	9,91	9,91
02/06/2023	24858	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006684	83,00	83,00
02/06/2023	24876	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006701	30,00	30,00
02/06/2023	24879	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006717	23,00	23,00
02/06/2023	24880	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006717	3,84	3,84



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

02/06/2023	24907	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006691	8,00	8,00
02/06/2023	24908	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006691	64,00	64,00
02/06/2023	24910	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006711	9,00	9,00
02/06/2023	24924	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006714	60,00	60,00
02/06/2023	24943	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006692	46,87	46,87
02/06/2023	24944	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006692	355,00	355,00
02/06/2023	24958	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006709	8,20	8,20
02/06/2023	24959	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006709	225,00	225,00
02/06/2023	24986	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006719	70,00	70,00
02/06/2023	24987	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006705	10,00	10,00
02/06/2023	24988	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006705	1,79	1,79
02/06/2023	25016	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006688	60,00	60,00
02/06/2023	25028	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006700	25,92	25,92
02/06/2023	25029	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006700	205,00	205,00
02/06/2023	25032	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006707	3,98	3,98
02/06/2023	25033	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006707	20,00	20,00
02/06/2023	25036	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006718	38,87	38,87
02/06/2023	25037	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006718	200,00	200,00
02/06/2023	25038	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006687	50,00	50,00
02/06/2023	25048	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006710	13,00	13,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

02/06/2023	25049	111010001 CAIXA A 112010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006710	115,00	115,00
TOTAL DO DIA			02/06/2023	7.240,33
				7.240,33
03/06/2023	24587	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006728	3,34	3,34
03/06/2023	24588	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006728	138,00	138,00
03/06/2023	24604	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006721	24,00	24,00
03/06/2023	24619	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006726	75,56	75,56
03/06/2023	24642	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006723	12,79	12,79
03/06/2023	24643	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006723	250,00	250,00
03/06/2023	24644	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006735	86,99	86,99
03/06/2023	24645	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006735	700,00	700,00
03/06/2023	24652	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006730	178,00	178,00
03/06/2023	24653	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006730	21,62	21,62
03/06/2023	24696	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006732	30,00	30,00
03/06/2023	24713	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006733	10,00	10,00
03/06/2023	24743	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006729	5,00	5,00
03/06/2023	24744	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006729	112,00	112,00
03/06/2023	24760	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006727	54,00	54,00
03/06/2023	24761	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006727	0,40	0,40
03/06/2023	24807	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006737	75,00	75,00
03/06/2023	24808	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006737	13,88	13,88
03/06/2023	24824	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006722	8,00	8,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

03/06/2023	24825	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006722	0,44	0,44
03/06/2023	24847	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006741	18,00	18,00
03/06/2023	24848	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006741	2,00	2,00
03/06/2023	24859	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006744	1.600,00	1.600,00
03/06/2023	24860	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006744	102,16	102,16
03/06/2023	24862	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006736	110,00	110,00
03/06/2023	24863	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006736	18,88	18,88
03/06/2023	24874	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006745	112,00	112,00
03/06/2023	24875	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006745	14,29	14,29
03/06/2023	24881	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006740	24,00	24,00
03/06/2023	24882	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006740	1,00	1,00
03/06/2023	24906	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006743	80,00	80,00
03/06/2023	24913	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006746	10,00	10,00
03/06/2023	24914	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006746	0,06	0,06
03/06/2023	24922	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006724	115,00	115,00
03/06/2023	24923	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006724	13,00	13,00
03/06/2023	24936	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006742	50,00	50,00
03/06/2023	24937	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006742	4,51	4,51
03/06/2023	24942	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006725	200,00	200,00
03/06/2023	24949	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006734	18,00	18,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

03/06/2023	24950	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006734	0,01	0,01	
03/06/2023	25019	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006738	53,00	53,00	
03/06/2023	25020	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006738	7,00	7,00	
03/06/2023	25024	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006731	0,08	0,08	
03/06/2023	25025	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006731	97,00	97,00	
03/06/2023	25041	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006739	10,37	10,37	
03/06/2023	25042	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006739	90,00	90,00	
TOTAL DO DIA			03/06/2023	4.549,38	4.549,38
04/06/2023	25141	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0908977199AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.080,79	1.080,79	
TOTAL DO DIA			04/06/2023	1.080,79	1.080,79
05/06/2023	24566	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006748	32,05	32,05	
05/06/2023	24567	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006748	282,00	282,00	
05/06/2023	24577	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006762	5,63	5,63	
05/06/2023	24578	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006762	33,00	33,00	
05/06/2023	24616	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006759	95,00	95,00	
05/06/2023	24617	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006759	13,55	13,55	
05/06/2023	24624	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006774	305,00	305,00	
05/06/2023	24625	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006774	41,82	41,82	
05/06/2023	24638	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006761	22,00	22,00	
05/06/2023	24671	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006767	11,20	11,20	
05/06/2023	24672	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006767	98,00	98,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

05/06/2023	24693	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006785	167,00	167,00
05/06/2023	24694	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006785	0,16	0,16
05/06/2023	24704	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006784	488,00	488,00
05/06/2023	24705	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006765	30,00	30,00
05/06/2023	24706	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006765	6,00	6,00
05/06/2023	24711	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006756	24,99	24,99
05/06/2023	24712	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006756	68,00	68,00
05/06/2023	24720	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006776	30,04	30,04
05/06/2023	24721	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006776	260,00	260,00
05/06/2023	24723	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006771	12,14	12,14
05/06/2023	24724	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006771	93,00	93,00
05/06/2023	24727	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006764	234,00	234,00
05/06/2023	24728	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006764	26,00	26,00
05/06/2023	24754	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006753	26,00	26,00
05/06/2023	24755	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006753	1,52	1,52
05/06/2023	24768	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006752	65,00	65,00
05/06/2023	24769	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006752	8,49	8,49
05/06/2023	24771	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006780	160,00	160,00
05/06/2023	24774	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006779	21,92	21,92
05/06/2023	24775	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006779	160,00	160,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

05/06/2023	24778	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006749	110,00	110,00
05/06/2023	24779	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006749	14,36	14,36
05/06/2023	24780	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006757	52,00	52,00
05/06/2023	24792	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006772	3,72	3,72
05/06/2023	24793	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006772	33,00	33,00
05/06/2023	24828	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006755	60,00	60,00
05/06/2023	24829	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006755	5,98	5,98
05/06/2023	24838	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006773	9,01	9,01
05/06/2023	24839	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006773	82,00	82,00
05/06/2023	24840	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006782	175,00	175,00
05/06/2023	24861	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006783	51,89	51,89
05/06/2023	24887	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006766	78,00	78,00
05/06/2023	24888	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006766	10,64	10,64
05/06/2023	24892	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006750	40,00	40,00
05/06/2023	24905	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006781	2,00	2,00
05/06/2023	24911	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006770	195,00	195,00
05/06/2023	24912	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006770	3,68	3,68
05/06/2023	24929	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006768	62,00	62,00
05/06/2023	24930	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006768	8,99	8,99
05/06/2023	24934	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006769	0,11	0,11



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

05/06/2023	24935	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006769	200,00	200,00
05/06/2023	24961	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006777	145,00	145,00
05/06/2023	24962	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006777	20,79	20,79
05/06/2023	24975	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006754	100,00	100,00
05/06/2023	24976	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006754	13,42	13,42
05/06/2023	24990	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006775	7,09	7,09
05/06/2023	24991	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006775	58,00	58,00
05/06/2023	24994	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006763	3.534,36	3.534,36
05/06/2023	24999	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006760	100,00	100,00
05/06/2023	25000	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006760	4,00	4,00
05/06/2023	25014	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006758	52,00	52,00
05/06/2023	25018	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006751	30,00	30,00
05/06/2023	25023	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006747	2.001,04	2.001,04
05/06/2023	25055	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006778	46,00	46,00
05/06/2023	25056	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006778	6,00	6,00
05/06/2023	25123	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5133SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.672,84	1.672,84
TOTAL DO DIA			05/06/2023	11.809,43
06/06/2023	24565	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006789	35,00	35,00
06/06/2023	24570	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006819	11,44	11,44
06/06/2023	24571	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006819	90,00	90,00
06/06/2023	24579	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006792	1,29	1,29



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

06/06/2023	24580	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006792	40,00	40,00
06/06/2023	24591	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006807	70,00	70,00
06/06/2023	24622	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006818	59,00	59,00
06/06/2023	24623	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006818	6,98	6,98
06/06/2023	24628	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006825	280,00	280,00
06/06/2023	24629	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006825	19,92	19,92
06/06/2023	24639	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006797	10,93	10,93
06/06/2023	24640	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006797	95,00	95,00
06/06/2023	24656	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006822	69,94	69,94
06/06/2023	24657	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006822	780,00	780,00
06/06/2023	24660	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006804	82,64	82,64
06/06/2023	24668	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006821	15,96	15,96
06/06/2023	24669	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006821	100,00	100,00
06/06/2023	24679	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006795	0,85	0,85
06/06/2023	24680	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006795	25,00	25,00
06/06/2023	24681	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006800	0,49	0,49
06/06/2023	24682	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006800	3,00	3,00
06/06/2023	24689	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006794	152,00	152,00
06/06/2023	24690	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006794	17,68	17,68
06/06/2023	24695	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006787	211,24	211,24



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

06/06/2023	24714	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006793	16,50	16,50
06/06/2023	24717	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006793	42,15	42,15
06/06/2023	24729	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006826	163,80	163,80
06/06/2023	24731	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006813	2,00	2,00
06/06/2023	24732	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006813	10,00	10,00
06/06/2023	24739	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006788	885,28	885,28
06/06/2023	24747	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006802	28,00	28,00
06/06/2023	24748	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006802	4,00	4,00
06/06/2023	24776	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006805	50,00	50,00
06/06/2023	24781	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006803	7,24	7,24
06/06/2023	24782	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006803	64,00	64,00
06/06/2023	24786	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006786	978,88	978,88
06/06/2023	24787	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006808	40,00	40,00
06/06/2023	24797	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006820	59,30	59,30
06/06/2023	24798	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006820	370,00	370,00
06/06/2023	24811	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006801	60,00	60,00
06/06/2023	24812	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006791	34,00	34,00
06/06/2023	24813	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006791	4,63	4,63
06/06/2023	24844	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006809	14,00	14,00
06/06/2023	24849	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006811	14,12	14,12



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

06/06/2023	24850	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006811	164,00	164,00
06/06/2023	24877	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006815	8,24	8,24
06/06/2023	24878	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006815	57,00	57,00
06/06/2023	24885	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006823	51,00	51,00
06/06/2023	24886	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006823	0,10	0,10
06/06/2023	24893	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006798	2,29	2,29
06/06/2023	24894	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006798	155,00	155,00
06/06/2023	24920	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006790	32,00	32,00
06/06/2023	24921	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006790	4,00	4,00
06/06/2023	24938	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006817	0,19	0,19
06/06/2023	24939	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006817	8,00	8,00
06/06/2023	24945	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006824	40,00	40,00
06/06/2023	24947	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006828	5,00	5,00
06/06/2023	24948	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006828	0,18	0,18
06/06/2023	24951	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006827	3,87	3,87
06/06/2023	24952	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006827	20,00	20,00
06/06/2023	24966	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006810	100,00	100,00
06/06/2023	24974	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006814	196,00	196,00
06/06/2023	24984	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006796	70,00	70,00
06/06/2023	24985	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006796	6,00	6,00



I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

06/06/2023	25002	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006816	10,00	10,00
06/06/2023	25003	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006816	1,00	1,00
06/06/2023	25015	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006812	201,40	201,40
06/06/2023	25039	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006799	20,00	20,00
06/06/2023	25040	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006799	0,15	0,15
06/06/2023	25045	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006806	64,00	64,00
06/06/2023	25046	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006806	6,00	6,00
06/06/2023	25075	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA0000140451	2.543,14	2.543,14
TOTAL DO DIA			06/06/2023	8.794,82
07/06/2023	24572	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006829	30,00	30,00
07/06/2023	24575	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006851	8,00	8,00
07/06/2023	24576	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006876	20,00	20,00
07/06/2023	24598	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006877	150,00	150,00
07/06/2023	24599	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006877	2,00	2,00
07/06/2023	24600	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006860	38,00	38,00
07/06/2023	24601	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006860	3,00	3,00
07/06/2023	24609	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006859	22,14	22,14
07/06/2023	24610	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006859	227,00	227,00
07/06/2023	24627	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006869	72,00	72,00
07/06/2023	24631	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006844	8,43	8,43
07/06/2023	24632	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006844	64,00	64,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

07/06/2023	24641	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006840	204,58	204,58
07/06/2023	24658	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006832	24,00	24,00
07/06/2023	24659	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006832	2,44	2,44
07/06/2023	24663	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006847	70,00	70,00
07/06/2023	24664	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006847	5,93	5,93
07/06/2023	24673	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006875	0,38	0,38
07/06/2023	24674	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006875	12,00	12,00
07/06/2023	24691	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006864	8,00	8,00
07/06/2023	24707	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006852	40,04	40,04
07/06/2023	24708	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006852	450,00	450,00
07/06/2023	24715	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006841	264,00	264,00
07/06/2023	24716	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006841	14,61	14,61
07/06/2023	24718	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006862	65,00	65,00
07/06/2023	24719	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006862	7,32	7,32
07/06/2023	24758	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006872	3,00	3,00
07/06/2023	24759	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006872	12,00	12,00
07/06/2023	24764	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006854	40,00	40,00
07/06/2023	24790	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006835	10,32	10,32
07/06/2023	24791	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006835	220,00	220,00
07/06/2023	24794	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006830	3,76	3,76



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

07/06/2023	24795	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006830	34,00	34,00
07/06/2023	24799	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006870	80,00	80,00
07/06/2023	24801	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006861	583,00	583,00
07/06/2023	24806	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006845	91,01	91,01
07/06/2023	24819	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006836	22,00	22,00
07/06/2023	24820	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006836	4,04	4,04
07/06/2023	24826	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006878	9,00	9,00
07/06/2023	24827	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006878	0,72	0,72
07/06/2023	24843	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006831	20,00	20,00
07/06/2023	24868	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006843	3,00	3,00
07/06/2023	24869	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006843	33,00	33,00
07/06/2023	24883	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006846	0,16	0,16
07/06/2023	24884	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006846	208,00	208,00
07/06/2023	24889	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006842	350,00	350,00
07/06/2023	24890	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006849	22,00	22,00
07/06/2023	24891	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006849	3,29	3,29
07/06/2023	24896	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006838	15,17	15,17
07/06/2023	24897	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006838	83,00	83,00
07/06/2023	24898	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006857	44,00	44,00
07/06/2023	24899	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006857	4,18	4,18



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

07/06/2023	24915	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006866	5,70	5,70
07/06/2023	24916	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006866	152,00	152,00
07/06/2023	24919	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006856	320,00	320,00
07/06/2023	24925	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006868	690,00	690,00
07/06/2023	24926	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006868	12,48	12,48
07/06/2023	24940	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006848	2,00	2,00
07/06/2023	24941	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006848	20,00	20,00
07/06/2023	24946	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006839	589,76	589,76
07/06/2023	24955	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006850	26,30	26,30
07/06/2023	24956	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006850	200,00	200,00
07/06/2023	24957	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006871	488,00	488,00
07/06/2023	24960	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006865	24,00	24,00
07/06/2023	24970	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006834	10,57	10,57
07/06/2023	24971	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006834	82,00	82,00
07/06/2023	24981	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006837	5.158,96	5.158,96
07/06/2023	24982	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006833	50,00	50,00
07/06/2023	24983	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006833	7,70	7,70
07/06/2023	25008	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006855	65,00	65,00
07/06/2023	25009	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006855	7,28	7,28
07/06/2023	25010	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006853	5,00	5,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

07/06/2023	25011	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006853	44,00	44,00
07/06/2023	25017	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006873	488,00	488,00
07/06/2023	25026	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006879	217,00	217,00
07/06/2023	25027	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006879	25,41	25,41
07/06/2023	25030	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006863	13,29	13,29
07/06/2023	25031	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006863	113,00	113,00
07/06/2023	25034	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006867	5,00	5,00
07/06/2023	25035	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006867	35,00	35,00
07/06/2023	25052	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006858	6,02	6,02
07/06/2023	25053	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006858	60,00	60,00
07/06/2023	25058	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006874	13,81	13,81
07/06/2023	25059	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006874	90,00	90,00
07/06/2023	25070	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000039458	3.200,00	3.200,00
07/06/2023	25076	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000260866	4.474,18	4.474,18
07/06/2023	25082	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000260866	251,23	251,23
07/06/2023	25090	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000364191	3.770,00	3.770,00
07/06/2023	25106	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000003945AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	3.200,00	3.200,00
07/06/2023	25449	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA FGTS	1.124,88	1.124,88
TOTAL DO DIA			07/06/2023	28.759,09
08/06/2023	24661	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006884	35,00	35,00
08/06/2023	24662	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006884	4,71	4,71



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

08/06/2023	24738	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000090	242,77	242,77
08/06/2023	24814	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006887	30,00	30,00
08/06/2023	24815	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006887	3,00	3,00
08/06/2023	24845	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006886	51,68	51,68
08/06/2023	24846	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006886	435,00	435,00
08/06/2023	24903	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006883	260,00	260,00
08/06/2023	24904	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006883	39,03	39,03
08/06/2023	24931	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006881	63,42	63,42
08/06/2023	24969	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006882	63,42	63,42
08/06/2023	25001	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006885	15,00	15,00
08/06/2023	25050	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006880	0,10	0,10
08/06/2023	25051	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006880	8,00	8,00
08/06/2023	25124	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 38575CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	824,98	824,98
TOTAL DO DIA			08/06/2023	2.076,11
09/06/2023	24864	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006888	1,80	1,80
09/06/2023	24865	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006888	15,00	15,00
09/06/2023	25004	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006889	22,42	22,42
09/06/2023	25005	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006889	150,00	150,00
09/06/2023	25073	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000058421	7.553,80	7.553,80
09/06/2023	25077	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000058421	185,82	185,82
09/06/2023	25104	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5290SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	2.419,67	2.419,67



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

09/06/2023	25110	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 671529DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	302,05	302,05
09/06/2023	25113	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 668664DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.178,01	1.178,01
TOTAL DO DIA			09/06/2023	11.828,57
10/06/2023	24802	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006890	8,00	8,00
10/06/2023	24803	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006890	0,10	0,10
TOTAL DO DIA			10/06/2023	8,10
12/06/2023	25064	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000365231	12.350,41	12.350,41
12/06/2023	25132	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347042MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	522,72	522,72
12/06/2023	25138	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 669598DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.185,96	1.185,96
TOTAL DO DIA			12/06/2023	14.059,09
13/06/2023	24866	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006891	12,20	12,20
13/06/2023	24867	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006891	175,00	175,00
13/06/2023	25069	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0057706771	2.136,77	2.136,77
13/06/2023	25072	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0057706771	3.240,63	3.240,63
13/06/2023	25084	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ASA MULTIEPCAS MARANHAO000049531	3.158,71	3.158,71
13/06/2023	25089	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ASA MULTIEPCAS MARANHAO000049531	281,40	281,40
13/06/2023	25098	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 35004PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.651,96	1.651,96
13/06/2023	25126	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 536697BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	875,61	875,61
13/06/2023	25139	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 32219ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTDA - EPP	551,63	551,63
TOTAL DO DIA			13/06/2023	12.083,91
14/06/2023	25062	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00068706810	1.035,58	1.035,58
14/06/2023	25065	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00068706810	7.038,82	7.038,82
14/06/2023	25066	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA0002109201	850,08	850,08



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875



14/06/2023	25071	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA0002109201	1.870,55	1.870,55
14/06/2023	25085	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA RAIMUNDO TINOCO ARAGAO0000207931	330,00	330,00
14/06/2023	25086	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000020793	30,00	30,00
14/06/2023	25099	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000020793RAIMUNDO TINOCO ARAGAO	330,00	330,00
14/06/2023	25118	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6401079ELB COMERCIAL EIRELI - MA	407,65	407,65
TOTAL DO DIA			14/06/2023	11.892,68
15/06/2023	25095	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	590,67	590,67
15/06/2023	25097	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	590,67	590,67
15/06/2023	25100	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	590,67	590,67
15/06/2023	25107	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	590,67	590,67
15/06/2023	25117	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511THUNDER EXCEEDS INDUSTRIAL LTDA	590,67	590,67
15/06/2023	25119	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	590,67	590,67
15/06/2023	25120	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511ASA MULTIEPCAS MARANHAO	590,67	590,67
15/06/2023	25122	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	590,67	590,67
15/06/2023	25130	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511VALENTINA LUBRICANTES LTDA	590,67	590,67
15/06/2023	25131	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 202511JOSE D. DE CARVALHO & CIA LTDA	590,67	590,67
TOTAL DO DIA			15/06/2023	5.906,70
16/06/2023	25067	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ORBI QUIMICA S/A0000105591	1.013,12	1.013,12
16/06/2023	25078	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00068737510	150,51	150,51
16/06/2023	25088	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110002896761	2.897,36	2.897,36
TOTAL DO DIA			16/06/2023	4.060,99
19/06/2023	24635	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006895	7,05	7,05

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

19/06/2023	24636	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006895	60,00	60,00
19/06/2023	24770	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006894	950,00	950,00
19/06/2023	24816	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006896	115,00	115,00
19/06/2023	24817	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006896	7,66	7,66
19/06/2023	24832	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006892	570,00	570,00
19/06/2023	24833	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006892	138,21	138,21
19/06/2023	24977	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006893	48,91	48,91
19/06/2023	24978	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006893	600,00	600,00
19/06/2023	25094	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0908977199AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.080,79	1.080,79
19/06/2023	25105	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0908977170AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	503,54	503,54
TOTAL DO DIA			19/06/2023	4.081,16
20/06/2023	24581	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006897	0,44	0,44
20/06/2023	24582	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006897	449,00	449,00
20/06/2023	24607	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006899	35,00	35,00
20/06/2023	24872	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006898	340,00	340,00
20/06/2023	24873	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006898	3,31	3,31
20/06/2023	25068	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110002903291	2.773,98	2.773,98
20/06/2023	25448	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA INSS	932,63	932,63
20/06/2023	25450	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Simples sobre vendas	4.488,27	4.488,27
TOTAL DO DIA			20/06/2023	9.022,63
21/06/2023	24563	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006906	18,92	18,92



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/06/2023	24564	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006906	78,00	78,00
21/06/2023	24633	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006907	230,00	230,00
21/06/2023	24634	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006907	40,18	40,18
21/06/2023	24665	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006903	2,02	2,02
21/06/2023	24666	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006903	15,00	15,00
21/06/2023	24749	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006910	37,84	37,84
21/06/2023	24750	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006910	359,00	359,00
21/06/2023	24809	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006900	6,51	6,51
21/06/2023	24810	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006900	40,00	40,00
21/06/2023	24855	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006901	150,00	150,00
21/06/2023	24856	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006901	18,16	18,16
21/06/2023	24895	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006908	136,02	136,02
21/06/2023	24979	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006909	365,00	365,00
21/06/2023	24980	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006909	3,19	3,19
21/06/2023	24995	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006902	8,66	8,66
21/06/2023	24996	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006902	75,00	75,00
21/06/2023	24997	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006904	1,89	1,89
21/06/2023	24998	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006904	430,00	430,00
21/06/2023	25060	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006905	2,00	2,00
21/06/2023	25061	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006905	40,00	40,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/06/2023	25063	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00068822810	354,68	354,68	
21/06/2023	25093	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,60	761,60	
21/06/2023	25096	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	761,60	761,60	
21/06/2023	25101	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394CHG AUTOMOTIVA LTDA	761,60	761,60	
21/06/2023	25103	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394JOSE D. DE CARVALHO & CIA LTDA	761,60	761,60	
21/06/2023	25108	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	761,60	761,60	
21/06/2023	25109	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,60	761,60	
21/06/2023	25111	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	761,60	761,60	
21/06/2023	25115	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	761,60	761,60	
21/06/2023	25121	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	761,60	761,60	
21/06/2023	25125	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	761,60	761,60	
21/06/2023	25128	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 548652BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.262,98	1.262,98	
21/06/2023	25129	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	761,60	761,60	
21/06/2023	25133	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394HS ACESSORIOS	761,60	761,60	
21/06/2023	25134	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	761,60	761,60	
21/06/2023	25135	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,60	761,60	
21/06/2023	25136	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,60	761,60	
21/06/2023	25137	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	761,60	761,60	
TOTAL DO DIA			21/06/2023	15.860,65	15.860,65
22/06/2023	24568	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006924	1,63	1,63	
22/06/2023	24569	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006924	66,00	66,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

22/06/2023	24594	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000095	12.014,98	12.014,98
22/06/2023	24602	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006918	2,90	2,90
22/06/2023	24603	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006918	29,00	29,00
22/06/2023	24611	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006920	9,47	9,47
22/06/2023	24612	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006920	60,00	60,00
22/06/2023	24618	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000091	6.667,87	6.667,87
22/06/2023	24670	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000096	2.943,27	2.943,27
22/06/2023	24685	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006912	330,00	330,00
22/06/2023	24686	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006912	10,00	10,00
22/06/2023	24697	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000093	1.727,24	1.727,24
22/06/2023	24733	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006915	25,00	25,00
22/06/2023	24752	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006917	15,42	15,42
22/06/2023	24753	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006917	115,00	115,00
22/06/2023	24756	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006911	16,00	16,00
22/06/2023	24757	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006911	0,68	0,68
22/06/2023	24766	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006916	350,00	350,00
22/06/2023	24767	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006916	67,42	67,42
22/06/2023	24788	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006919	3,00	3,00
22/06/2023	24789	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006919	22,00	22,00
22/06/2023	24800	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000092	4.822,83	4.822,83



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

22/06/2023	24902	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006922	215,00	215,00
22/06/2023	24917	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006921	250,00	250,00
22/06/2023	24918	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006921	30,05	30,05
22/06/2023	24953	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006914	130,00	130,00
22/06/2023	24954	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006914	23,40	23,40
22/06/2023	24965	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000097	981,26	981,26
22/06/2023	24968	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000099	6.849,24	6.849,24
22/06/2023	24989	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000098	28.800,06	28.800,06
22/06/2023	24992	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006913	175,00	175,00
22/06/2023	24993	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006913	23,95	23,95
22/06/2023	25006	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006923	190,00	190,00
22/06/2023	25007	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006923	0,66	0,66
22/06/2023	25054	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000094	9.578,15	9.578,15
22/06/2023	25140	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 551006BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.253,04	1.253,04
TOTAL DO DIA			22/06/2023	77.799,52
26/06/2023	24583	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006925	1,99	1,99
26/06/2023	24584	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006925	15,00	15,00
26/06/2023	25112	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5290SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	2.419,65	2.419,65
26/06/2023	25114	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 671529DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	302,05	302,05
TOTAL DO DIA			26/06/2023	2.738,69
27/06/2023	25087	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]0017394991	472,92	472,92
TOTAL DO DIA			27/06/2023	472,92



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

28/06/2023	25074	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA0000026841	327,46	327,46
28/06/2023	25083	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA0000026841	4.842,21	4.842,21
TOTAL DO DIA			28/06/2023	5.169,67
29/06/2023	25080	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 003336883	2.911,96	2.911,96
29/06/2023	25116	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6401079ELB COMERCIAL EIRELI - MA	407,66	407,66
TOTAL DO DIA			29/06/2023	3.319,62
30/06/2023	20896	421020008 DEPRECIACÕES A 123060005 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Valor depreciado referente a conta 123020001 Bem: ARMARIOS E PRATELEIRAS	187,86	187,86
30/06/2023	20908	421020008 DEPRECIACÕES A 123060003 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS Valor depreciado referente a conta 12302000306/2023 Bem: ELEVACAR, BALANCEADORA, ALINHADORA	666,67	666,67
30/06/2023	24595	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006926	20,57	20,57
30/06/2023	24596	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006926	270,00	270,00
30/06/2023	25079	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA0000039631	2.915,21	2.915,21
30/06/2023	25081	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA0000039631	599,31	599,31
30/06/2023	25091	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00069006410	2.750,93	2.750,93
30/06/2023	25438	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2023	2.973,28	2.973,28
30/06/2023	25439	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2023	4.459,92	4.459,92
30/06/2023	25440	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 06/2023	2.973,28	2.973,28
30/06/2023	25441	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 06/2023	237,86	237,86
30/06/2023	25442	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 06/2023	356,79	356,79
30/06/2023	25443	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 06/2023	237,86	237,86
30/06/2023	25444	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 06/2023	227,98	227,98
30/06/2023	25445	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 06/2023	341,97	341,97



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

30/06/2023	25446	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 06/2023	227,98	227,98
30/06/2023	25447	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALARIO MES	9.608,55	9.608,55
30/06/2023	25451	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA A 113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	78.024,39	78.024,39
30/06/2023	25452	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Simplex sobre vendas	7.025,39	7.025,39
TOTAL DO DIA			30/06/2023	114.105,80
TOTAL DO MÊS			06/2023	365.553,46



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/07/2023	26149	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 28389TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	501,24	501,24
TOTAL DO DIA			01/07/2023	501,24
03/07/2023	25727	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006927	88,61	88,61
03/07/2023	25728	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006927	500,00	500,00
03/07/2023	26095	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110002927111	3.405,64	3.405,64
TOTAL DO DIA			03/07/2023	3.994,25
04/07/2023	26145	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0908977199AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.080,79	1.080,79
TOTAL DO DIA			04/07/2023	1.080,79
05/07/2023	26103	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000043408	6.629,60	6.629,60
05/07/2023	26121	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000004340AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	6.629,60	6.629,60
TOTAL DO DIA			05/07/2023	13.259,20
06/07/2023	26087	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00069125910	6.894,87	6.894,87
06/07/2023	26111	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	761,60	761,60
06/07/2023	26116	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,60	761,60
06/07/2023	26117	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	761,60	761,60
06/07/2023	26120	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 400653AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	635,79	635,79
06/07/2023	26122	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,60	761,60
06/07/2023	26124	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	761,60	761,60
06/07/2023	26129	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	761,60	761,60
06/07/2023	26131	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	761,60	761,60
06/07/2023	26136	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	761,60	761,60
06/07/2023	26141	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	761,60	761,60
06/07/2023	26142	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,60	761,60



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

06/07/2023	26144	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,60	761,60	
06/07/2023	26153	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394CHG AUTOMOTIVA LTDA	761,60	761,60	
06/07/2023	26156	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	761,60	761,60	
06/07/2023	26158	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	761,60	761,60	
06/07/2023	26163	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394JOSE D. DE CARVALHO & CIA LTDA	761,60	761,60	
06/07/2023	26169	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394HS ACESSORIOS	761,60	761,60	
TOTAL DO DIA			06/07/2023	19.716,26	19.716,26
07/07/2023	26016	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000100	488,00	488,00	
07/07/2023	26088	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000060851	10.031,50	10.031,50	
07/07/2023	26097	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 000004941	33,20	33,20	
07/07/2023	26098	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA0000474930	2.267,97	2.267,97	
07/07/2023	26101	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000004936	3.259,38	3.259,38	
07/07/2023	26119	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 36419PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.256,67	1.256,67	
07/07/2023	26170	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000004941REAL MOTO PECAS LTDA	33,20	33,20	
07/07/2023	26583	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA FGTS	832,51	832,51	
TOTAL DO DIA			07/07/2023	18.202,43	18.202,43
08/07/2023	25571	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006928	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			08/07/2023	80,00	80,00
10/07/2023	26107	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA0000408231	3.067,71	3.067,71	
10/07/2023	26125	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5842SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.547,92	1.547,92	
TOTAL DO DIA			10/07/2023	4.615,63	4.615,63
12/07/2023	25512	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006929	186,00	186,00	
12/07/2023	25513	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006929	8,00	8,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

12/07/2023	26114	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 36523PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.116,80	4.116,80
12/07/2023	26216	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	186,00	186,00
TOTAL DO DIA			12/07/2023	4.496,80
13/07/2023	25593	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006931	22,68	22,68
13/07/2023	25594	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006931	120,00	120,00
13/07/2023	25717	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006930	98,00	98,00
13/07/2023	25718	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006930	12,00	12,00
13/07/2023	25729	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006933	400,00	400,00
13/07/2023	26075	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006932	56,00	56,00
13/07/2023	26076	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006932	7,96	7,96
13/07/2023	26096	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA0000036481	525,21	525,21
13/07/2023	26099	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00069267310	1.295,38	1.295,38
13/07/2023	26100	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000061331	9.352,57	9.352,57
13/07/2023	26102	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000044538	3.464,80	3.464,80
13/07/2023	26104	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA0000036481	1.695,40	1.695,40
13/07/2023	26106	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00069267310	1.271,13	1.271,13
13/07/2023	26134	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3200874ASA MULTIEPCAS MARANHAO	860,03	860,03
13/07/2023	26147	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909236941AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.075,48	1.075,48
13/07/2023	26154	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000004453AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	3.464,80	3.464,80
13/07/2023	26266	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	120,00	120,00
13/07/2023	26351	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	400,00	400,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

13/07/2023	26560	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	56,00	56,00
TOTAL DO DIA			13/07/2023	24.297,44
14/07/2023	25488	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006955	20,00	20,00
14/07/2023	25494	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006948	156,00	156,00
14/07/2023	25495	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006948	17,47	17,47
14/07/2023	25510	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006947	0,08	0,08
14/07/2023	25511	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006947	5,00	5,00
14/07/2023	25529	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006939	364,92	364,92
14/07/2023	25543	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006941	0,34	0,34
14/07/2023	25544	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006941	7,00	7,00
14/07/2023	25595	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006936	152,82	152,82
14/07/2023	25618	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006945	0,66	0,66
14/07/2023	25619	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006945	113,00	113,00
14/07/2023	25655	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006943	22,00	22,00
14/07/2023	25669	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006937	24,00	24,00
14/07/2023	25670	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006937	0,91	0,91
14/07/2023	25733	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006940	0,92	0,92
14/07/2023	25734	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006940	136,00	136,00
14/07/2023	25751	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006944	60,00	60,00
14/07/2023	25755	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006946	100,00	100,00
14/07/2023	25756	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006946	11,24	11,24



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

14/07/2023	25849	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006934	100,00	100,00
14/07/2023	25850	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006934	2.200,00	2.200,00
14/07/2023	25853	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006942	130,00	130,00
14/07/2023	25876	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006938	3,00	3,00
14/07/2023	25877	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006938	75,00	75,00
14/07/2023	25880	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006951	3,24	3,24
14/07/2023	25881	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006951	50,00	50,00
14/07/2023	25947	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006949	46,00	46,00
14/07/2023	25955	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006953	154,08	154,08
14/07/2023	25963	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006950	30,00	30,00
14/07/2023	26051	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006954	50,00	50,00
14/07/2023	26052	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006954	1,93	1,93
14/07/2023	26079	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006935	17,11	17,11
14/07/2023	26080	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006935	100,00	100,00
14/07/2023	26081	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006952	10,00	10,00
14/07/2023	26092	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000044808	4.480,00	4.480,00
14/07/2023	26133	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 10559ORBI QUIMICA S/A	506,56	506,56
14/07/2023	26137	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 687068DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.614,88	1.614,88
14/07/2023	26151	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000004480AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	4.480,00	4.480,00
14/07/2023	26190	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	20,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

14/07/2023	26202	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	156,00	156,00
14/07/2023	26226	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	7,00	7,00
14/07/2023	26229	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000069391	364,92	364,92
14/07/2023	26262	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000069361	152,82	152,82
14/07/2023	26307	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	24,00
14/07/2023	26356	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	100,00
14/07/2023	26475	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000069531	154,08	154,08
14/07/2023	26538	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	50,00
TOTAL DO DIA			14/07/2023	16.272,98
15/07/2023	25486	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006960	8,82	8,82
15/07/2023	25487	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006960	78,00	78,00
15/07/2023	25630	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006968	18,00	18,00
15/07/2023	25631	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006968	0,01	0,01
15/07/2023	25639	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006966	262,00	262,00
15/07/2023	25640	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006966	34,42	34,42
15/07/2023	25651	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006956	6,72	6,72
15/07/2023	25652	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006956	55,00	55,00
15/07/2023	25679	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006959	2,98	2,98
15/07/2023	25680	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006959	130,00	130,00
15/07/2023	25741	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006972	32,22	32,22
15/07/2023	25742	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006972	240,00	240,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358 412/0001-30 / NIRE: 21600124875

15/07/2023	25796	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006958	1,31	1,31
15/07/2023	25797	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006958	140,00	140,00
15/07/2023	25827	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006967	14,00	14,00
15/07/2023	25840	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006961	18,00	18,00
15/07/2023	25872	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006957	98,00	98,00
15/07/2023	25873	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006957	1,57	1,57
15/07/2023	25884	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006969	20,00	20,00
15/07/2023	25887	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006963	6,47	6,47
15/07/2023	25888	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006963	40,00	40,00
15/07/2023	25923	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006971	240,00	240,00
15/07/2023	25924	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006971	32,22	32,22
15/07/2023	25958	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006964	0,49	0,49
15/07/2023	25959	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006964	3,00	3,00
15/07/2023	25967	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006970	11,00	11,00
15/07/2023	25968	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006970	0,56	0,56
15/07/2023	26028	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006965	197,73	197,73
15/07/2023	26074	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006973	160,00	160,00
15/07/2023	26083	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006962	26,29	26,29
15/07/2023	26084	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006962	120,00	120,00
15/07/2023	26282	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	55,00	55,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

15/07/2023	26299	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	262,00	262,00
15/07/2023	26354	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	240,00	240,00
15/07/2023	26386	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	140,00	140,00
15/07/2023	26455	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	40,00	40,00
15/07/2023	26461	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	240,00	240,00
15/07/2023	26494	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	3,00	3,00
TOTAL DO DIA			15/07/2023	2.978,81
16/07/2023	26118	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 669202BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	965,80	965,80
TOTAL DO DIA			16/07/2023	965,80
17/07/2023	25460	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006981	32,16	32,16
17/07/2023	25461	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006981	265,00	265,00
17/07/2023	25559	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006983	20,00	20,00
17/07/2023	25589	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006986	3,00	3,00
17/07/2023	25660	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006975	40,00	40,00
17/07/2023	25661	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006975	4,63	4,63
17/07/2023	25664	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006989	44,00	44,00
17/07/2023	25667	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006990	385,00	385,00
17/07/2023	25668	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006990	42,84	42,84
17/07/2023	25694	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006974	70,00	70,00
17/07/2023	25695	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006977	220,00	220,00
17/07/2023	25696	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006977	41,52	41,52



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

17/07/2023	25700	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006996	1.079,62	1.079,62
17/07/2023	25705	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006996	248,93	248,93
17/07/2023	25730	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006988	120,00	120,00
17/07/2023	25786	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006987	87,69	87,69
17/07/2023	25788	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006992	488,00	488,00
17/07/2023	25817	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006991	20,00	20,00
17/07/2023	25818	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006991	160,00	160,00
17/07/2023	25844	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006980	16,50	16,50
17/07/2023	25845	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006980	0,04	0,04
17/07/2023	25874	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006999	130,00	130,00
17/07/2023	25875	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006999	25,00	25,00
17/07/2023	25879	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006985	3,30	3,30
17/07/2023	25900	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006995	95,00	95,00
17/07/2023	25901	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006995	15,13	15,13
17/07/2023	25972	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006982	62,00	62,00
17/07/2023	25973	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006982	6,80	6,80
17/07/2023	25981	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006998	420,00	420,00
17/07/2023	25982	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006998	63,78	63,78
17/07/2023	25983	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006979	8,00	8,00
17/07/2023	25984	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006979	0,81	0,81



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

17/07/2023	26014	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006978	2,32	2,32
17/07/2023	26015	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006978	24,00	24,00
17/07/2023	26017	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006976	8,00	8,00
17/07/2023	26029	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006984	30,00	30,00
17/07/2023	26030	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006984	3,56	3,56
17/07/2023	26031	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006993	40,00	40,00
17/07/2023	26032	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006993	3,00	3,00
17/07/2023	26042	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006994	3,48	3,48
17/07/2023	26043	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006994	29,00	29,00
17/07/2023	26077	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000006997	420,00	420,00
17/07/2023	26078	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000006997	63,78	63,78
17/07/2023	26174	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	265,00	265,00
17/07/2023	26249	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	3,00	3,00
17/07/2023	26290	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	385,00	385,00
17/07/2023	26317	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000069961	1.328,55	1.328,55
17/07/2023	26324	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	220,00	220,00
17/07/2023	26333	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000069741	70,00	70,00
17/07/2023	26378	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000069921	488,00	488,00
17/07/2023	26418	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	16,50	16,50
17/07/2023	26436	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	130,00	130,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

17/07/2023	26487	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	420,00	420,00
17/07/2023	26491	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	8,00	8,00
17/07/2023	26520	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	24,00
17/07/2023	26537	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	420,00	420,00
TOTAL DO DIA			17/07/2023	8.623,94
				8.623,94
18/07/2023	25464	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007009	60,00	60,00
18/07/2023	25465	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007009	5,74	5,74
18/07/2023	25466	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007017	12,00	12,00
18/07/2023	25467	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007017	1,82	1,82
18/07/2023	25472	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007000	10,56	10,56
18/07/2023	25473	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007000	90,00	90,00
18/07/2023	25482	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007023	670,00	670,00
18/07/2023	25484	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007022	308,50	308,50
18/07/2023	25517	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007024	41,68	41,68
18/07/2023	25591	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007015	72,16	72,16
18/07/2023	25592	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007015	225,00	225,00
18/07/2023	25603	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007012	40,00	40,00
18/07/2023	25604	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007020	6,62	6,62
18/07/2023	25605	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007020	62,00	62,00
18/07/2023	25612	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007003	7,00	7,00
18/07/2023	25613	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007003	58,00	58,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/07/2023	25675	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007027	0,20	0,20
18/07/2023	25676	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007027	7,00	7,00
18/07/2023	25721	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007006	165,00	165,00
18/07/2023	25722	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007006	19,12	19,12
18/07/2023	25765	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007019	9,90	9,90
18/07/2023	25766	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007019	55,00	55,00
18/07/2023	25801	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007002	30,00	30,00
18/07/2023	25807	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007021	50,00	50,00
18/07/2023	25828	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007013	95,00	95,00
18/07/2023	25829	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007013	12,87	12,87
18/07/2023	25841	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007007	108,00	108,00
18/07/2023	25842	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007007	12,00	12,00
18/07/2023	25858	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007004	130,00	130,00
18/07/2023	25905	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007018	4,57	4,57
18/07/2023	25906	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007018	44,00	44,00
18/07/2023	25907	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007011	240,00	240,00
18/07/2023	25908	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007011	18,19	18,19
18/07/2023	25909	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007025	6.130,52	6.130,52
18/07/2023	25925	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007014	1,05	1,05
18/07/2023	25926	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007014	5,00	5,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/07/2023	25929	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007028	0,55	0,55
18/07/2023	25930	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007028	8,00	8,00
18/07/2023	25931	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007026	22,00	22,00
18/07/2023	25939	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007008	125,00	125,00
18/07/2023	25940	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007008	1,37	1,37
18/07/2023	25992	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007010	34,00	34,00
18/07/2023	25993	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007010	4,64	4,64
18/07/2023	26010	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007005	315,00	315,00
18/07/2023	26011	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007005	23,30	23,30
18/07/2023	26020	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007016	7,85	7,85
18/07/2023	26021	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007016	110,00	110,00
18/07/2023	26072	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007001	488,00	488,00
18/07/2023	26086	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA0000409201	1.435,73	1.435,73
18/07/2023	26094	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000045348	3.712,00	3.712,00
18/07/2023	26105	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0058161911	4.571,38	4.571,38
18/07/2023	26108	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0058161911	2.999,20	2.999,20
18/07/2023	26166	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000004534AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	3.712,00	3.712,00
18/07/2023	26176	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000070221	308,50	308,50
18/07/2023	26259	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	60,00
18/07/2023	26268	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	62,00	62,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358 412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/07/2023	26272	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	58,00	58,00
18/07/2023	26274	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	40,00	40,00
18/07/2023	26391	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000070211	50,00	50,00
18/07/2023	26441	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	130,00	130,00
18/07/2023	26465	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000070251	6.130,52	6.130,52
18/07/2023	26466	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	240,00	240,00
18/07/2023	26498	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	125,00	125,00
18/07/2023	26519	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	315,00	315,00
TOTAL DO DIA			18/07/2023	33.897,54
19/07/2023	25462	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007051	6,00	6,00
19/07/2023	25463	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007051	54,00	54,00
19/07/2023	25474	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007055	96,00	96,00
19/07/2023	25475	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007055	13,68	13,68
19/07/2023	25476	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007059	3,00	3,00
19/07/2023	25491	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007056	26,00	26,00
19/07/2023	25493	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007030	3,00	3,00
19/07/2023	25516	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007064	14,54	14,54
19/07/2023	25522	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007029	0,63	0,63
19/07/2023	25523	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007029	50,00	50,00
19/07/2023	25564	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007044	20,00	20,00
19/07/2023	25565	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007062	8,00	8,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

19/07/2023	25598	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007047	35,90	35,90
19/07/2023	25599	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007047	280,00	280,00
19/07/2023	25602	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007061	30,00	30,00
19/07/2023	25624	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007034	14,00	14,00
19/07/2023	25646	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007048	184,50	184,50
19/07/2023	25658	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007033	19,88	19,88
19/07/2023	25659	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007033	176,00	176,00
19/07/2023	25690	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007042	0,50	0,50
19/07/2023	25691	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007042	7,00	7,00
19/07/2023	25732	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007039	22,00	22,00
19/07/2023	25737	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007046	12,11	12,11
19/07/2023	25738	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007046	578,00	578,00
19/07/2023	25754	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007036	34,00	34,00
19/07/2023	25767	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007050	389,38	389,38
19/07/2023	25782	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007049	0,08	0,08
19/07/2023	25783	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007049	468,00	468,00
19/07/2023	25789	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007060	240,00	240,00
19/07/2023	25790	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007060	13,51	13,51
19/07/2023	25795	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007040	8,36	8,36
19/07/2023	25798	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007038	6,82	6,82



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

19/07/2023	25799	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007038	50,00	50,00
19/07/2023	25810	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007053	320,00	320,00
19/07/2023	25816	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007057	70,00	70,00
19/07/2023	25823	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007037	35,00	35,00
19/07/2023	25824	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007037	0,02	0,02
19/07/2023	25832	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007043	6,74	6,74
19/07/2023	25871	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007031	20,00	20,00
19/07/2023	25904	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007032	26,00	26,00
19/07/2023	25917	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007058	6,40	6,40
19/07/2023	25918	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007058	45,00	45,00
19/07/2023	25936	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007063	22,00	22,00
19/07/2023	25945	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007054	35,00	35,00
19/07/2023	25946	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007054	2,47	2,47
19/07/2023	25961	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007052	114,00	114,00
19/07/2023	25962	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007052	0,03	0,03
19/07/2023	25969	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007035	34,00	34,00
19/07/2023	25995	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007045	73,00	73,00
19/07/2023	25996	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007045	9,72	9,72
19/07/2023	26002	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007064	4,24	4,24
19/07/2023	26003	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007064	31,46	31,46



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-99 / NIRE: 21600124875



19/07/2023	26034	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007041	230,00	230,00	
19/07/2023	26035	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007041	26,82	26,82	
19/07/2023	26093	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110002962751	3.179,40	3.179,40	
19/07/2023	26146	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0908977199AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.080,79	1.080,79	
19/07/2023	26165	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 210920ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	680,16	680,16	
19/07/2023	26193	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	96,00	96,00	
19/07/2023	26197	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	26,00	26,00	
19/07/2023	26205	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	46,00	46,00	
19/07/2023	26270	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	280,00	280,00	
19/07/2023	26292	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000070481	184,50	184,50	
19/07/2023	26302	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	176,00	176,00	
19/07/2023	26336	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	578,00	578,00	
19/07/2023	26376	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000070501	389,38	389,38	
19/07/2023	26389	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000070401	8,36	8,36	
19/07/2023	26402	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	50,00	
19/07/2023	26405	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	35,00	35,00	
19/07/2023	26416	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	70,00	70,00	
19/07/2023	26473	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	45,00	45,00	
TOTAL DO DIA			19/07/2023	10.901,38	10.901,38
20/07/2023	25505	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007085	2,00	2,00	
20/07/2023	25506	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007085	23,00	23,00	

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/07/2023	25520	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007066	2,00	2,00
20/07/2023	25521	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007066	30,00	30,00
20/07/2023	25530	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007080	0,54	0,54
20/07/2023	25531	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007080	154,00	154,00
20/07/2023	25535	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007088	1,31	1,31
20/07/2023	25536	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007088	140,00	140,00
20/07/2023	25578	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007081	30,00	30,00
20/07/2023	25579	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007077	40,00	40,00
20/07/2023	25581	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007083	5,18	5,18
20/07/2023	25582	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007083	40,00	40,00
20/07/2023	25600	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007075	30,00	30,00
20/07/2023	25601	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007075	4,00	4,00
20/07/2023	25625	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007089	42,58	42,58
20/07/2023	25626	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007089	465,00	465,00
20/07/2023	25686	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007086	165,00	165,00
20/07/2023	25687	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007086	21,14	21,14
20/07/2023	25749	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007073	3,82	3,82
20/07/2023	25750	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007073	34,00	34,00
20/07/2023	25770	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007071	6,34	6,34
20/07/2023	25771	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007071	32,00	32,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/07/2023	25781	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007082	204,11	204,11
20/07/2023	25787	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007068	60,00	60,00
20/07/2023	25830	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007087	40,00	40,00
20/07/2023	25831	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007087	5,37	5,37
20/07/2023	25854	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007074	2,00	2,00
20/07/2023	25855	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007074	23,00	23,00
20/07/2023	25885	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007078	70,00	70,00
20/07/2023	25902	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007079	300,00	300,00
20/07/2023	25903	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007079	38,88	38,88
20/07/2023	25910	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007065	10,00	10,00
20/07/2023	25911	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007065	60,00	60,00
20/07/2023	25964	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007084	18,00	18,00
20/07/2023	25965	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007084	2,63	2,63
20/07/2023	25966	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007069	48,00	48,00
20/07/2023	25979	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007070	185,00	185,00
20/07/2023	25980	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007070	6,80	6,80
20/07/2023	26008	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007067	3,00	3,00
20/07/2023	26009	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007067	0,08	0,08
20/07/2023	26049	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007076	150,00	150,00
20/07/2023	26050	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007076	26,00	26,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/07/2023	26061	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007072	171,83	171,83	
20/07/2023	26090	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000040490	2.304,12	2.304,12	
20/07/2023	26218	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	140,00	140,00	
20/07/2023	26219	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	154,00	154,00	
20/07/2023	26250	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00	
20/07/2023	26251	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS MARCOS VINICIO GOMES DA SILVAMARCOS VINICIO GOMES DA SILVA	40,00	40,00	
20/07/2023	26279	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000070891	465,00	465,00	
20/07/2023	26380	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000070821	204,11	204,11	
20/07/2023	26542	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	150,00	150,00	
20/07/2023	26582	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA INSS	797,93	797,93	
20/07/2023	26584	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Simplex sobre vendas	7.025,39	7.025,39	
TOTAL DO DIA			20/07/2023	14.007,16	14.007,16
21/07/2023	25501	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007090	390,00	390,00	
21/07/2023	25507	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007114	25,00	25,00	
21/07/2023	25514	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007111	149,40	149,40	
21/07/2023	25515	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007111	990,00	990,00	
21/07/2023	25518	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007094	5,00	5,00	
21/07/2023	25519	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007094	0,70	0,70	
21/07/2023	25524	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007108	48,87	48,87	
21/07/2023	25525	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007108	420,00	420,00	
21/07/2023	25526	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007091	122,66	122,66	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/07/2023	25532	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007106	164,00	164,00
21/07/2023	25533	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007106	25,99	25,99
21/07/2023	25547	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007107	123,55	123,55
21/07/2023	25606	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007105	22,63	22,63
21/07/2023	25607	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007113	95,00	95,00
21/07/2023	25608	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007113	29,63	29,63
21/07/2023	25614	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007100	9,79	9,79
21/07/2023	25615	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007100	280,00	280,00
21/07/2023	25616	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007098	5,14	5,14
21/07/2023	25617	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007098	35,00	35,00
21/07/2023	25633	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007103	60,00	60,00
21/07/2023	25634	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007103	7,05	7,05
21/07/2023	25650	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007092	20,00	20,00
21/07/2023	25681	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007095	21,96	21,96
21/07/2023	25682	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007095	190,00	190,00
21/07/2023	25711	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007096	730,00	730,00
21/07/2023	25712	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007096	127,48	127,48
21/07/2023	25739	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007093	165,00	165,00
21/07/2023	25740	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007093	5,66	5,66
21/07/2023	25748	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007110	60,00	60,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/07/2023	25757	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007104	94,00	94,00
21/07/2023	25758	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007104	8,00	8,00
21/07/2023	25763	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007116	72,93	72,93
21/07/2023	25764	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007116	500,00	500,00
21/07/2023	25768	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007117	11,39	11,39
21/07/2023	25769	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007117	90,00	90,00
21/07/2023	25793	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007102	25,00	25,00
21/07/2023	25794	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007102	110,00	110,00
21/07/2023	25839	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007101	550,00	550,00
21/07/2023	25843	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007115	29,40	29,40
21/07/2023	25913	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007112	15,90	15,90
21/07/2023	25920	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007112	44,10	44,10
21/07/2023	25921	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007112	1,71	1,71
21/07/2023	25970	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007099	14,75	14,75
21/07/2023	25971	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007099	500,00	500,00
21/07/2023	25994	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007119	3.640,00	3.640,00
21/07/2023	26038	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007120	130,00	130,00
21/07/2023	26039	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007120	18,44	18,44
21/07/2023	26040	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007109	25,00	25,00
21/07/2023	26057	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007118	15,00	15,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/07/2023	26058	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007118	2,00	2,00
21/07/2023	26062	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007097	299,12	299,12
21/07/2023	26109	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	761,60	761,60
21/07/2023	26110	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 400653AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	635,79	635,79
21/07/2023	26112	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,60	761,60
21/07/2023	26113	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	761,60	761,60
21/07/2023	26123	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	761,60	761,60
21/07/2023	26127	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,60	761,60
21/07/2023	26128	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 10559ORBI QUIMICA S/A	506,56	506,56
21/07/2023	26130	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	761,60	761,60
21/07/2023	26135	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	761,60	761,60
21/07/2023	26138	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	761,60	761,60
21/07/2023	26139	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,60	761,60
21/07/2023	26143	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	761,60	761,60
21/07/2023	26150	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394CHG AUTOMOTIVA LTDA	761,60	761,60
21/07/2023	26155	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,60	761,60
21/07/2023	26157	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	761,60	761,60
21/07/2023	26161	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394JOSE D. DE CARVALHO & CIA LTDA	761,60	761,60
21/07/2023	26164	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	761,60	761,60
21/07/2023	26168	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394HS ACESSORIOS	761,60	761,60



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/07/2023	26206	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	990,00	990,00
21/07/2023	26215	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071141	25,00	25,00
21/07/2023	26220	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	164,00	164,00
21/07/2023	26240	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071071	123,55	123,55
21/07/2023	26288	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	60,00
21/07/2023	26316	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	190,00	190,00
21/07/2023	26343	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	730,00	730,00
21/07/2023	26430	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071011	550,00	550,00
21/07/2023	26546	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000070971	299,12	299,12
21/07/2023	26587	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS RECEBIMENTOS DO MÊS	53.148,30	53.148,30
TOTAL DO DIA			21/07/2023	80.134,17
22/07/2023	25537	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007126	25,00	25,00
22/07/2023	25538	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007126	2,92	2,92
22/07/2023	25569	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007136	49,00	49,00
22/07/2023	25570	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007136	2,78	2,78
22/07/2023	25610	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007122	40,00	40,00
22/07/2023	25611	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007122	4,00	4,00
22/07/2023	25677	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007130	79,78	79,78
22/07/2023	25706	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007124	66,00	66,00
22/07/2023	25735	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007125	190,00	190,00
22/07/2023	25736	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007125	25,28	25,28



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

22/07/2023	25744	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007133	9,21	9,21
22/07/2023	25745	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007133	575,00	575,00
22/07/2023	25808	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007127	4,68	4,68
22/07/2023	25815	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007134	30,00	30,00
22/07/2023	25820	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007128	25,65	25,65
22/07/2023	25821	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007128	140,00	140,00
22/07/2023	25837	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007135	13,00	13,00
22/07/2023	25838	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007135	116,00	116,00
22/07/2023	25869	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007138	123,00	123,00
22/07/2023	25870	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007138	15,33	15,33
22/07/2023	25889	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007123	77,56	77,56
22/07/2023	25890	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007123	1.980,00	1.980,00
22/07/2023	25891	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007129	157,82	157,82
22/07/2023	25916	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007137	92,00	92,00
22/07/2023	25987	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007132	488,00	488,00
22/07/2023	26047	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007131	45,00	45,00
22/07/2023	26048	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007131	2,85	2,85
22/07/2023	26073	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007121	50,00	50,00
22/07/2023	26089	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000046158	18.220,00	18.220,00
22/07/2023	26162	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000004615AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	18.220,00	18.220,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

22/07/2023	26254	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	49,00	49,00	
22/07/2023	26319	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	79,78	79,78	
22/07/2023	26331	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071241	66,00	66,00	
22/07/2023	26362	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	575,00	575,00	
22/07/2023	26452	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071231	1.980,00	1.980,00	
22/07/2023	26469	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071291	157,82	157,82	
22/07/2023	26479	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	92,00	92,00	
22/07/2023	26541	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	45,00	45,00	
22/07/2023	26557	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	50,00	
TOTAL DO DIA			22/07/2023	43.964,46	43.964,46
24/07/2023	25492	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007159	196,00	196,00	
24/07/2023	25499	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007143	4,00	4,00	
24/07/2023	25500	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007143	0,44	0,44	
24/07/2023	25527	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007146	108,31	108,31	
24/07/2023	25528	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007157	85,00	85,00	
24/07/2023	25550	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007139	28,00	28,00	
24/07/2023	25555	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007152	320,00	320,00	
24/07/2023	25562	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007168	108,00	108,00	
24/07/2023	25563	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007168	12,78	12,78	
24/07/2023	25574	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007162	20,00	20,00	
24/07/2023	25590	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007140	413,44	413,44	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

24/07/2023	25627	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007156	30,00	30,00
24/07/2023	25647	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007150	22,00	22,00
24/07/2023	25648	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007151	23,00	23,00
24/07/2023	25649	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007151	2,49	2,49
24/07/2023	25654	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007166	840,00	840,00
24/07/2023	25663	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007158	30,00	30,00
24/07/2023	25665	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007142	400,00	400,00
24/07/2023	25666	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007142	8,62	8,62
24/07/2023	25678	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS MALFINE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MAQUINA SA0000001012	800,00	800,00
24/07/2023	25683	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007145	310,00	310,00
24/07/2023	25697	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007170	25,00	25,00
24/07/2023	25701	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007174	8,00	8,00
24/07/2023	25702	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007174	0,25	0,25
24/07/2023	25725	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007175	110,00	110,00
24/07/2023	25726	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007175	14,88	14,88
24/07/2023	25775	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007172	800,00	800,00
24/07/2023	25811	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007173	27,00	27,00
24/07/2023	25812	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007173	3,52	3,52
24/07/2023	25856	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007148	3,24	3,24
24/07/2023	25857	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007148	310,00	310,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

24/07/2023	25859	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007154	0,63	0,63
24/07/2023	25860	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007154	20,00	20,00
24/07/2023	25878	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007155	320,00	320,00
24/07/2023	25882	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007169	390,00	390,00
24/07/2023	25898	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007153	265,00	265,00
24/07/2023	25899	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007153	28,90	28,90
24/07/2023	25912	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007147	30,00	30,00
24/07/2023	25937	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007167	15,00	15,00
24/07/2023	25938	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007167	1,89	1,89
24/07/2023	25941	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007163	23,00	23,00
24/07/2023	25990	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007165	60,00	60,00
24/07/2023	25991	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007165	11,10	11,10
24/07/2023	25997	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007176	7,00	7,00
24/07/2023	25998	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007176	53,00	53,00
24/07/2023	26012	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007144	89,73	89,73
24/07/2023	26013	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007144	620,00	620,00
24/07/2023	26022	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007149	140,00	140,00
24/07/2023	26023	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007149	7,44	7,44
24/07/2023	26026	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007161	84,00	84,00
24/07/2023	26027	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007161	18,33	18,33



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

24/07/2023	26041	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007141	188,38	188,38
24/07/2023	26063	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007164	20,00	20,00
24/07/2023	26064	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007164	2,00	2,00
24/07/2023	26068	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007171	185,00	185,00
24/07/2023	26069	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007171	20,00	20,00
24/07/2023	26082	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007160	14,00	14,00
24/07/2023	26126	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5842SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.547,93	1.547,93
24/07/2023	26171	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3336883BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	727,99	727,99
24/07/2023	26187	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	4,00	4,00
24/07/2023	26204	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	196,00	196,00
24/07/2023	26241	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	108,00	108,00
24/07/2023	26281	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	22,00	22,00
24/07/2023	26294	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	400,00	400,00
24/07/2023	26295	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071661	840,00	840,00
24/07/2023	26326	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	25,00
24/07/2023	26361	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS MALFINE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MAQUINA SAMALFINE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MAQUINA SA	800,00	800,00
24/07/2023	26450	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071691	390,00	390,00
24/07/2023	26472	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00
24/07/2023	26495	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071631	23,00	23,00
24/07/2023	26497	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	15,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

24/07/2023	26513	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	60,00
24/07/2023	26527	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	140,00	140,00
24/07/2023	26549	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071411	188,38	188,38
24/07/2023	26565	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	185,00	185,00
TOTAL DO DIA			24/07/2023	13.380,67
				13.380,67
25/07/2023	25458	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007207	114,00	114,00
25/07/2023	25459	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007207	12,28	12,28
25/07/2023	25468	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007199	22,17	22,17
25/07/2023	25469	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007199	270,00	270,00
25/07/2023	25477	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007189	700,00	700,00
25/07/2023	25478	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007189	92,60	92,60
25/07/2023	25479	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007194	418,00	418,00
25/07/2023	25480	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007194	0,63	0,63
25/07/2023	25481	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007190	180,00	180,00
25/07/2023	25489	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007178	20,25	20,25
25/07/2023	25490	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007178	110,00	110,00
25/07/2023	25496	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007209	21,36	21,36
25/07/2023	25497	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007209	150,00	150,00
25/07/2023	25498	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007182	84,00	84,00
25/07/2023	25503	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007205	17,43	17,43
25/07/2023	25504	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007205	170,00	170,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

25/07/2023	25548	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007200	42,00	42,00
25/07/2023	25549	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007200	4,42	4,42
25/07/2023	25577	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007206	30,00	30,00
25/07/2023	25620	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007196	280,00	280,00
25/07/2023	25621	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007196	0,82	0,82
25/07/2023	25628	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007192	10,00	10,00
25/07/2023	25629	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007192	1,20	1,20
25/07/2023	25635	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007195	7,86	7,86
25/07/2023	25636	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007195	40,00	40,00
25/07/2023	25641	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007177	1,00	1,00
25/07/2023	25642	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007177	34,00	34,00
25/07/2023	25644	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007208	29,22	29,22
25/07/2023	25645	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007208	230,00	230,00
25/07/2023	25685	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007186	405,82	405,82
25/07/2023	25703	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007180	42,00	42,00
25/07/2023	25704	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007180	5,86	5,86
25/07/2023	25707	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007184	106,19	106,19
25/07/2023	25708	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007184	426,00	426,00
25/07/2023	25723	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007203	110,00	110,00
25/07/2023	25724	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007203	2,68	2,68



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

25/07/2023	25743	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007193	4,00	4,00
25/07/2023	25759	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007204	4,50	4,50
25/07/2023	25760	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007204	250,00	250,00
25/07/2023	25761	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007202	22,00	22,00
25/07/2023	25762	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007202	2,00	2,00
25/07/2023	25774	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007197	353,52	353,52
25/07/2023	25825	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007183	16,84	16,84
25/07/2023	25826	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007183	140,00	140,00
25/07/2023	25883	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007198	350,00	350,00
25/07/2023	25886	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007191	488,00	488,00
25/07/2023	25934	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007201	136,00	136,00
25/07/2023	25935	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007201	2,66	2,66
25/07/2023	25942	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007181	28,00	28,00
25/07/2023	25974	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007210	18,25	18,25
25/07/2023	25975	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007210	231,75	231,75
25/07/2023	25976	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007210	18,77	18,77
25/07/2023	26001	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007188	45,00	45,00
25/07/2023	26006	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007179	0,56	0,56
25/07/2023	26007	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007179	10,00	10,00
25/07/2023	26024	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007185	70,00	70,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

25/07/2023	26025	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007185	2,00	2,00
25/07/2023	26065	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007187	130,00	130,00
25/07/2023	26066	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007187	22,53	22,53
25/07/2023	26172	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	114,00	114,00
25/07/2023	26199	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	170,00	170,00
25/07/2023	26235	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00
25/07/2023	26285	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	10,00
25/07/2023	26289	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	280,00	280,00
25/07/2023	26360	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071971	353,52	353,52
25/07/2023	26363	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	22,00	22,00
25/07/2023	26394	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071861	405,82	405,82
25/07/2023	26446	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000072041	250,00	250,00
25/07/2023	26451	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000071981	350,00	350,00
25/07/2023	26454	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	488,00	488,00
25/07/2023	26510	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	250,00	250,00
TOTAL DO DIA			25/07/2023	9.261,51
26/07/2023	25457	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007217	20,00	20,00
26/07/2023	25541	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007215	20,00	20,00
26/07/2023	25551	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007231	60,00	60,00
26/07/2023	25552	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007231	6,48	6,48
26/07/2023	25556	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007214	30,00	30,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

26/07/2023	25580	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007224	20,00	20,00
26/07/2023	25586	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007211	60,00	60,00
26/07/2023	25596	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007221	16,00	16,00
26/07/2023	25597	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007221	2,06	2,06
26/07/2023	25656	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007232	190,00	190,00
26/07/2023	25657	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007232	20,00	20,00
26/07/2023	25772	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007223	1,05	1,05
26/07/2023	25773	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007223	230,00	230,00
26/07/2023	25776	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007219	67,00	67,00
26/07/2023	25777	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007219	10,11	10,11
26/07/2023	25780	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007216	60,00	60,00
26/07/2023	25800	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007229	450,00	450,00
26/07/2023	25802	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007218	670,00	670,00
26/07/2023	25851	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007233	12,87	12,87
26/07/2023	25852	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007233	95,00	95,00
26/07/2023	25863	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007234	15,47	15,47
26/07/2023	25864	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007234	100,00	100,00
26/07/2023	25914	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007212	50,00	50,00
26/07/2023	25915	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007212	2,00	2,00
26/07/2023	25922	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007213	17,00	17,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

26/07/2023	25927	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007225	15,00	15,00
26/07/2023	25928	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007225	0,11	0,11
26/07/2023	25943	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007228	35,00	35,00
26/07/2023	25944	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007228	1,86	1,86
26/07/2023	25950	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007226	50,00	50,00
26/07/2023	25951	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007220	10,00	10,00
26/07/2023	25952	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007220	1,39	1,39
26/07/2023	25956	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007222	540,00	540,00
26/07/2023	25957	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007222	65,43	65,43
26/07/2023	26018	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007227	128,00	128,00
26/07/2023	26019	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007227	15,74	15,74
26/07/2023	26070	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007230	83,36	83,36
26/07/2023	26071	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007230	1.240,00	1.240,00
26/07/2023	26091	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110002977581	1.272,02	1.272,02
26/07/2023	26377	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000072161	60,00	60,00
26/07/2023	26396	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000072181	670,00	670,00
26/07/2023	26554	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	1.240,00	1.240,00
TOTAL DO DIA			26/07/2023	7.652,95
27/07/2023	25502	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007256	2,00	2,00
27/07/2023	25508	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007242	0,92	0,92
27/07/2023	25509	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007242	27,00	27,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

27/07/2023	25534	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007238	80,00	80,00
27/07/2023	25542	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007246	162,00	162,00
27/07/2023	25557	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007262	190,00	190,00
27/07/2023	25558	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007262	20,00	20,00
27/07/2023	25575	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007253	1,81	1,81
27/07/2023	25576	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007253	10,00	10,00
27/07/2023	25584	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007239	55,00	55,00
27/07/2023	25585	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007239	7,24	7,24
27/07/2023	25637	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007254	190,00	190,00
27/07/2023	25638	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007254	46,46	46,46
27/07/2023	25643	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007252	10,00	10,00
27/07/2023	25674	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007258	160,00	160,00
27/07/2023	25698	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007259	2.100,00	2.100,00
27/07/2023	25715	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007247	0,31	0,31
27/07/2023	25716	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007247	108,00	108,00
27/07/2023	25731	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007243	10,00	10,00
27/07/2023	25792	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007263	100,00	100,00
27/07/2023	25813	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007261	50,00	50,00
27/07/2023	25814	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007261	8,76	8,76
27/07/2023	25822	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007241	85,00	85,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

27/07/2023	25835	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007240	19,37	19,37
27/07/2023	25836	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007240	59,00	59,00
27/07/2023	25846	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007237	150,00	150,00
27/07/2023	25847	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007237	35,26	35,26
27/07/2023	25861	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007235	5,00	5,00
27/07/2023	25862	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007235	30,00	30,00
27/07/2023	25866	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007236	28,00	28,00
27/07/2023	25896	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007249	182,57	182,57
27/07/2023	25919	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007251	42,00	42,00
27/07/2023	25932	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007260	41,79	41,79
27/07/2023	25933	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007260	345,00	345,00
27/07/2023	25953	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007245	11,52	11,52
27/07/2023	25954	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007245	70,35	70,35
27/07/2023	25960	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007245	447,65	447,65
27/07/2023	25977	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007250	6,50	6,50
27/07/2023	25978	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007250	45,00	45,00
27/07/2023	25988	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007244	20,00	20,00
27/07/2023	25989	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007244	2,66	2,66
27/07/2023	26004	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007257	112,00	112,00
27/07/2023	26005	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007257	15,64	15,64



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

27/07/2023	26046	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007248	860,00	860,00
27/07/2023	26055	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007255	80,00	80,00
27/07/2023	26056	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007255	4,27	4,27
27/07/2023	26152	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1739499COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	472,92	472,92
27/07/2023	26186	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	2,00	2,00
27/07/2023	26224	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	190,00	190,00
27/07/2023	26293	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	190,00	190,00
27/07/2023	26322	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000072591	2.100,00	2.100,00
27/07/2023	26371	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000072631	100,00	100,00
27/07/2023	26384	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	50,00
27/07/2023	26439	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00
27/07/2023	26480	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	345,00	345,00
TOTAL DO DIA			27/07/2023	9.518,00
28/07/2023	25453	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007283	2,00	2,00
28/07/2023	25454	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007283	140,00	140,00
28/07/2023	25470	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007275	1,00	1,00
28/07/2023	25471	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007275	5,00	5,00
28/07/2023	25545	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007272	48,00	48,00
28/07/2023	25546	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007272	5,12	5,12
28/07/2023	25560	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007264	150,00	150,00
28/07/2023	25561	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007264	23,04	23,04



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

28/07/2023	25609	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007279	30,00	30,00
28/07/2023	25622	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007273	14,72	14,72
28/07/2023	25623	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007273	120,00	120,00
28/07/2023	25632	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007277	70,00	70,00
28/07/2023	25653	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007276	32,00	32,00
28/07/2023	25662	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007265	232,00	232,00
28/07/2023	25671	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007266	15,00	15,00
28/07/2023	25672	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007266	0,79	0,79
28/07/2023	25688	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007269	143,97	143,97
28/07/2023	25689	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007269	1.270,00	1.270,00
28/07/2023	25692	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007271	5,12	5,12
28/07/2023	25693	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007271	48,00	48,00
28/07/2023	25709	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007278	1,15	1,15
28/07/2023	25710	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007278	5,00	5,00
28/07/2023	25752	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007280	8,31	8,31
28/07/2023	25753	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007280	165,00	165,00
28/07/2023	25803	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007268	162,00	162,00
28/07/2023	25804	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007268	7,30	7,30
28/07/2023	25819	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007270	45,00	45,00
28/07/2023	25834	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007267	25,00	25,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

28/07/2023	25894	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007274	22,21	22,21
28/07/2023	25895	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007274	1.530,00	1.530,00
28/07/2023	25985	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007281	6,05	6,05
28/07/2023	25986	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007281	35,00	35,00
28/07/2023	26036	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007282	0,46	0,46
28/07/2023	26037	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007282	12,00	12,00
28/07/2023	26148	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909236941AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.075,48	1.075,48
28/07/2023	26160	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347106MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.033,93	1.033,93
28/07/2023	26181	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	140,00	140,00
28/07/2023	26225	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	48,00	48,00
28/07/2023	26278	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	120,00	120,00
28/07/2023	26298	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000072761	32,00	32,00
28/07/2023	26303	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000072651	232,00	232,00
28/07/2023	26332	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	48,00	48,00
28/07/2023	26392	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	162,00	162,00
28/07/2023	26393	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	1.270,00	1.270,00
28/07/2023	26413	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000072701	45,00	45,00
TOTAL DO DIA			28/07/2023	8.586,65
29/07/2023	25483	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007285	40,00	40,00
29/07/2023	25567	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007287	240,00	240,00
29/07/2023	25568	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007287	9,95	9,95



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

29/07/2023	25573	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007295	22,00	22,00
29/07/2023	25673	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007292	675,93	675,93
29/07/2023	25699	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007284	24,51	24,51
29/07/2023	25784	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007297	30,00	30,00
29/07/2023	25785	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007297	3,06	3,06
29/07/2023	25791	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007294	92,00	92,00
29/07/2023	25805	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007296	30,00	30,00
29/07/2023	25806	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007296	3,06	3,06
29/07/2023	25848	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007289	30,00	30,00
29/07/2023	25867	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007286	4,94	4,94
29/07/2023	25868	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007286	35,00	35,00
29/07/2023	25892	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007290	116,00	116,00
29/07/2023	25893	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007290	14,45	14,45
29/07/2023	25897	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007291	10,00	10,00
29/07/2023	26044	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007288	155,00	155,00
29/07/2023	26045	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007288	2,78	2,78
29/07/2023	26053	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007293	15,00	15,00
29/07/2023	26054	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007293	0,11	0,11
29/07/2023	26253	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	240,00	240,00
29/07/2023	26308	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000072921	675,93	675,93



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

29/07/2023	26387	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00
29/07/2023	26390	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00
TOTAL DO DIA			29/07/2023	2.529,72
30/07/2023	26132	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901179SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	878,63	878,63
30/07/2023	26167	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 673984BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	693,51	693,51
30/07/2023	26868	112040004 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO A 111010001 CAIXA 1 PARC. 13º SALARIO 07/2023	1.486,64	1.486,64
30/07/2023	26869	112040004 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO A 111010001 CAIXA 1 PARC. 13º SALARIO 07/2023	1.920,24	1.920,24
30/07/2023	26870	112040004 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO A 111010001 CAIXA 1 PARC. 13º SALARIO 07/2023	1.486,64	1.486,64
30/07/2023	26871	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 07/2023	118,92	118,92
30/07/2023	26872	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 07/2023	153,60	153,60
30/07/2023	26873	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 07/2023	118,92	118,92
TOTAL DO DIA			30/07/2023	6.857,10
31/07/2023	20897	421020008 DEPRECIações A 123060005 DEPRECIação ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Valor depreciado referente a conta 123020001 Bem: ARMARIOS E PRATELEIRAS	187,86	187,86
31/07/2023	20909	421020008 DEPRECIações A 123060003 DEPRECIação ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS Valor depreciado referente a conta 12302000307/2023 Bem: ELEVACAR, BALANCEADORA, ALINHADORA	666,67	666,67
31/07/2023	25455	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007309	66,00	66,00
31/07/2023	25456	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007309	7,62	7,62
31/07/2023	25485	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007304	20,00	20,00
31/07/2023	25539	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007315	100,00	100,00
31/07/2023	25540	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007315	2.000,00	2.000,00
31/07/2023	25553	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007299	525,00	525,00
31/07/2023	25554	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007299	60,34	60,34



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/07/2023	25566	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007301	46,00	46,00
31/07/2023	25572	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007318	60,00	60,00
31/07/2023	25583	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007311	22,00	22,00
31/07/2023	25587	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007303	140,00	140,00
31/07/2023	25588	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007303	14,83	14,83
31/07/2023	25684	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007306	322,24	322,24
31/07/2023	25713	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007314	185,00	185,00
31/07/2023	25714	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007314	9,86	9,86
31/07/2023	25719	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007300	11,39	11,39
31/07/2023	25720	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007300	150,00	150,00
31/07/2023	25746	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007305	5,94	5,94
31/07/2023	25747	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007305	40,00	40,00
31/07/2023	25778	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007313	185,00	185,00
31/07/2023	25779	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007313	9,86	9,86
31/07/2023	25809	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007308	76,00	76,00
31/07/2023	25833	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007317	350,00	350,00
31/07/2023	25865	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007307	236,00	236,00
31/07/2023	25948	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007312	80,00	80,00
31/07/2023	25949	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007312	9,12	9,12
31/07/2023	25999	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007316	17,00	17,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/07/2023	26000	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007316	0,21	0,21
31/07/2023	26033	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007310	90,00	90,00
31/07/2023	26059	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007298	30,00	30,00
31/07/2023	26060	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007298	3,29	3,29
31/07/2023	26067	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007302	340,00	340,00
31/07/2023	26085	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000047218	10.920,00	10.920,00
31/07/2023	26115	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 690064DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	550,21	550,21
31/07/2023	26140	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 687068DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.614,88	1.614,88
31/07/2023	26159	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000004721AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	10.920,00	10.920,00
31/07/2023	26228	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	2.000,00	2.000,00
31/07/2023	26243	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	60,00
31/07/2023	26256	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	22,00	22,00
31/07/2023	26365	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	40,00	40,00
31/07/2023	26383	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	76,00	76,00
31/07/2023	26395	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000073061	322,24	322,24
31/07/2023	26417	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	350,00	350,00
31/07/2023	26432	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	236,00	236,00
31/07/2023	26514	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	17,00	17,00
31/07/2023	26553	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	340,00	340,00
31/07/2023	26581	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALARIO MES	9.608,55	9.608,55



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/07/2023	26585	411010002 CUSTO DA MERCADORIA RE VENDIDA A 113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	81.463,57	81.463,57
31/07/2023	26586	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Simple sobre vendas	7.439,06	7.439,06
31/07/2023	26874	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2023	2.973,28	2.973,28
31/07/2023	26875	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2023	4.459,92	4.459,92
31/07/2023	26876	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 07/2023	2.973,28	2.973,28
31/07/2023	26877	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 07/2023	356,78	356,78
31/07/2023	26878	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 07/2023	510,39	510,39
31/07/2023	26879	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 07/2023	356,78	356,78
31/07/2023	26880	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 07/2023	227,98	227,98
31/07/2023	26881	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 07/2023	341,97	341,97
31/07/2023	26882	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 07/2023	227,98	227,98
TOTAL DO DIA			31/07/2023	144.475,10
TOTAL DO MÊS			07/2023	504.251,98



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/08/2023	26589	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007339	76,00	76,00
01/08/2023	26590	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007339	9,00	9,00
01/08/2023	26591	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007320	13,48	13,48
01/08/2023	26592	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007320	103,00	103,00
01/08/2023	26599	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007342	18,00	18,00
01/08/2023	26600	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007342	2,05	2,05
01/08/2023	26601	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007348	20,00	20,00
01/08/2023	26605	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007322	80,00	80,00
01/08/2023	26608	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007343	21,76	21,76
01/08/2023	26609	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007343	155,00	155,00
01/08/2023	26614	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007328	25,00	25,00
01/08/2023	26615	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007341	2,63	2,63
01/08/2023	26616	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007341	80,00	80,00
01/08/2023	26617	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007321	20,00	20,00
01/08/2023	26618	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007340	6,31	6,31
01/08/2023	26621	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007330	3,82	3,82
01/08/2023	26622	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007330	27,00	27,00
01/08/2023	26627	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007335	14,00	14,00
01/08/2023	26628	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007347	15,00	15,00
01/08/2023	26632	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007336	488,00	488,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/08/2023	26635	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007332	19,78	19,78
01/08/2023	26637	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007329	132,00	132,00
01/08/2023	26638	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007329	16,44	16,44
01/08/2023	26639	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007327	15,00	15,00
01/08/2023	26640	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007344	25,00	25,00
01/08/2023	26653	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007326	168,50	168,50
01/08/2023	26659	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007333	315,00	315,00
01/08/2023	26660	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007333	46,12	46,12
01/08/2023	26661	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007338	347,00	347,00
01/08/2023	26662	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007338	62,42	62,42
01/08/2023	26663	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000102	488,00	488,00
01/08/2023	26667	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007323	5,00	5,00
01/08/2023	26668	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007323	0,18	0,18
01/08/2023	26670	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007349	6,00	6,00
01/08/2023	26677	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007350	596,00	596,00
01/08/2023	26679	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007346	15,00	15,00
01/08/2023	26680	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007325	50,00	50,00
01/08/2023	26681	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007345	275,00	275,00
01/08/2023	26682	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007345	36,12	36,12
01/08/2023	26685	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007324	75,00	75,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/08/2023	26686	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007324	7,26	7,26
01/08/2023	26687	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007334	6,00	6,00
01/08/2023	26688	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007334	52,00	52,00
01/08/2023	26689	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007331	488,00	488,00
01/08/2023	26692	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007319	0,10	0,10
01/08/2023	26693	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007319	8,00	8,00
01/08/2023	26694	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007337	180,00	180,00
01/08/2023	26798	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	155,00	155,00
01/08/2023	26802	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	80,00	80,00
01/08/2023	26806	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	76,00	76,00
01/08/2023	26822	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000073361	488,00	488,00
01/08/2023	26826	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	132,00	132,00
01/08/2023	26839	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	347,00	347,00
01/08/2023	26840	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	315,00	315,00
01/08/2023	26846	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	25,00
01/08/2023	26847	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	15,00
01/08/2023	26854	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	596,00	596,00
01/08/2023	26855	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	180,00	180,00
01/08/2023	26860	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000073311	488,00	488,00
TOTAL DO DIA			01/08/2023	7.511,97
02/08/2023	26595	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007355	60,00	60,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

02/08/2023	26631	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007351	950,00	950,00	
02/08/2023	26636	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000105	950,00	950,00	
02/08/2023	26643	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007352	950,00	950,00	
02/08/2023	26649	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007354	9,43	9,43	
02/08/2023	26650	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007354	150,00	150,00	
02/08/2023	26656	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000103	596,00	596,00	
02/08/2023	26675	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007353	15,00	15,00	
02/08/2023	26676	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007353	1,98	1,98	
TOTAL DO DIA			02/08/2023	3.682,41	3.682,41
03/08/2023	26606	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007358	119,23	119,23	
03/08/2023	26607	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007358	1.000,00	1.000,00	
03/08/2023	26671	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007356	6,82	6,82	
03/08/2023	26672	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007356	50,00	50,00	
03/08/2023	26673	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007357	99,79	99,79	
03/08/2023	26674	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007357	500,00	500,00	
03/08/2023	26703	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000005657	3.552,64	3.552,64	
03/08/2023	26714	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000375141	9.183,90	9.183,90	
03/08/2023	26724	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA 000005657	258,59	258,59	
03/08/2023	26781	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 210920ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	680,16	680,16	
03/08/2023	26849	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00	1.000,00	
03/08/2023	26862	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	500,00	500,00	
TOTAL DO DIA			03/08/2023	16.951,13	16.951,13



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

04/08/2023	26597	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007359	17,70	17,70
04/08/2023	26598	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007359	690,00	690,00
04/08/2023	26708	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.0000153061	2.979,33	2.979,33
04/08/2023	26723	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000048048	4.418,00	4.418,00
04/08/2023	26728	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA0000029651	2.819,35	2.819,35
04/08/2023	26731	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA0000029651	212,10	212,10
04/08/2023	26769	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000004804AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	4.418,00	4.418,00
04/08/2023	26782	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 687375DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	150,51	150,51
04/08/2023	26785	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 7190REAL MOTO PECAS LTDA	816,06	816,06
04/08/2023	26794	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000073591	690,00	690,00
TOTAL DO DIA			04/08/2023	17.211,05
05/08/2023	26623	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007360	30,00	30,00
05/08/2023	26742	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 400653AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	635,79	635,79
TOTAL DO DIA			05/08/2023	665,79
06/08/2023	26745	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3000260866PATRAL PECAS LTDA	945,08	945,08
06/08/2023	26894	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA FGTS	1.615,39	1.615,39
TOTAL DO DIA			06/08/2023	2.560,47
07/08/2023	26630	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007361	80,00	80,00
07/08/2023	26711	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00069715710	4.680,64	4.680,64
07/08/2023	26743	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,58	761,58
07/08/2023	26744	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	761,58	761,58
07/08/2023	26749	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394CHG AUTOMOTIVA LTDA	761,58	761,58



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

07/08/2023	26751	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 36419PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.256,67	1.256,67	
07/08/2023	26753	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,58	761,58	
07/08/2023	26755	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	761,58	761,58	
07/08/2023	26757	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	761,58	761,58	
07/08/2023	26763	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394JOSE D. DE CARVALHO & CIA LTDA	761,58	761,58	
07/08/2023	26764	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5842SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.547,93	1.547,93	
07/08/2023	26765	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	761,58	761,58	
07/08/2023	26766	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,58	761,58	
07/08/2023	26772	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	761,58	761,58	
07/08/2023	26773	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	761,58	761,58	
07/08/2023	26775	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	761,58	761,58	
07/08/2023	26777	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	761,58	761,58	
07/08/2023	26779	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	761,58	761,58	
07/08/2023	26786	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3336883BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	727,99	727,99	
07/08/2023	26787	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	761,58	761,58	
07/08/2023	26789	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 85394HS ACESSORIOS	761,58	761,58	
07/08/2023	26813	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0011	488,00	488,00	
TOTAL DO DIA			07/08/2023	20.966,51	20.966,51
09/08/2023	26593	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007363	90,00	90,00	
09/08/2023	26594	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007363	10,00	10,00	
09/08/2023	26647	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007362	70,00	70,00	



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

09/08/2023	26761	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 688228DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	354,68	354,68
09/08/2023	26832	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	70,00	70,00
TOTAL DO DIA			09/08/2023	594,68
10/08/2023	26704	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000941913	449,48	449,48
10/08/2023	26707	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A0009419131	304,88	304,88
10/08/2023	26709	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000005660	1.875,84	1.875,84
10/08/2023	26710	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000941913	520,87	520,87
10/08/2023	26729	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA0001887791	2.063,45	2.063,45
10/08/2023	26730	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA0001887791	218,05	218,05
TOTAL DO DIA			10/08/2023	5.432,57
11/08/2023	26739	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000063831	8.420,13	8.420,13
11/08/2023	26740	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00069805910	793,45	793,45
11/08/2023	26758	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 36523PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.116,80	4.116,80
TOTAL DO DIA			11/08/2023	13.330,38
12/08/2023	26752	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909236941AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.075,48	1.075,48
12/08/2023	26768	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347106MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.033,93	1.033,93
12/08/2023	26770	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3200874ASA MULTIECAS MARANHAO	860,03	860,03
TOTAL DO DIA			12/08/2023	2.969,44
14/08/2023	26604	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000108	4.056,37	4.056,37
14/08/2023	26610	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007364	200,00	200,00
14/08/2023	26613	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000111	8.479,03	8.479,03
14/08/2023	26634	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000113	15.105,23	15.105,23
14/08/2023	26644	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000109	10.420,26	10.420,26



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

14/08/2023	26651	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000114	1.997,94	1.997,94
14/08/2023	26664	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000110	29.523,60	29.523,60
14/08/2023	26683	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000115	3.031,22	3.031,22
14/08/2023	26684	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000107	638,12	638,12
14/08/2023	26691	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000107	3.270,97	3.270,97
14/08/2023	26716	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000005448	1.289,13	1.289,13
14/08/2023	26718	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]0017681301	312,19	312,19
14/08/2023	26721	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 001768130	17,10	17,10
14/08/2023	26727	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00069845310	2.096,56	2.096,56
TOTAL DO DIA			14/08/2023	80.437,72
15/08/2023	26602	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007368	87,91	87,91
15/08/2023	26603	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007368	555,00	555,00
15/08/2023	26612	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007367	120,00	120,00
15/08/2023	26648	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007366	650,00	650,00
15/08/2023	26669	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007365	44,00	44,00
15/08/2023	26705	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003016421	4.695,59	4.695,59
15/08/2023	26712	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000009202	1.816,80	1.816,80
15/08/2023	26733	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ASA MULTIEPCAS MARANHAO0000055011	192,53	192,53
15/08/2023	26735	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ASA MULTIEPCAS MARANHAO0000055011	2.294,95	2.294,95
15/08/2023	26750	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 669202BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	965,78	965,78
15/08/2023	26759	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 690064DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	550,18	550,18



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

15/08/2023	26780	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 687068DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.614,88	1.614,88
15/08/2023	26836	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	650,00	650,00
TOTAL DO DIA			15/08/2023	14.237,62
16/08/2023	26619	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007370	335,00	335,00
16/08/2023	26620	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007370	31,15	31,15
16/08/2023	26665	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007371	45,00	45,00
16/08/2023	26666	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007371	5,51	5,51
16/08/2023	26678	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007372	290,00	290,00
16/08/2023	26706	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000040838	1.482,21	1.482,21
16/08/2023	26825	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	335,00	335,00
16/08/2023	26867	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	45,00	45,00
TOTAL DO DIA			16/08/2023	2.568,87
17/08/2023	26611	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000116	167,00	167,00
17/08/2023	26629	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007375	167,00	167,00
17/08/2023	26654	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007374	24,00	24,00
17/08/2023	26655	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007374	0,85	0,85
17/08/2023	26657	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007373	12,00	12,00
17/08/2023	26658	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007373	0,28	0,28
17/08/2023	26699	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA0002199721	55,13	55,13
17/08/2023	26715	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0005617511	2.347,06	2.347,06
17/08/2023	26719	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0005617511	3.206,80	3.206,80



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

17/08/2023	26732	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA0002199721	2.061,34	2.061,34
17/08/2023	26736	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0058537781	1.661,68	1.661,68
17/08/2023	26737	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003020761	373,15	373,15
17/08/2023	26738	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0058537781	1.789,06	1.789,06
17/08/2023	26812	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS CSR - CONSTRUcoes E SERVICOS RODOVIARIOS LTDACSR - CONSTRUcoes E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	167,00	167,00
17/08/2023	26841	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	12,00
TOTAL DO DIA			17/08/2023	12.044,35
18/08/2023	26588	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007376	60,00	60,00
18/08/2023	26624	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007378	40,00	40,00
18/08/2023	26625	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007378	0,24	0,24
18/08/2023	26641	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007377	40,00	40,00
18/08/2023	26642	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007377	5,67	5,67
18/08/2023	26645	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007379	190,00	190,00
18/08/2023	26646	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007379	23,74	23,74
18/08/2023	26783	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 210920ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	680,16	680,16
18/08/2023	26784	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 7190REAL MOTO PECAS LTDA	814,44	814,44
18/08/2023	26810	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	40,00	40,00
18/08/2023	26834	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	190,00	190,00
TOTAL DO DIA			18/08/2023	2.084,25
19/08/2023	26695	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000050628	3.254,00	3.254,00
19/08/2023	26760	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000005062AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	3.254,00	3.254,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

19/08/2023	26771	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 673984BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	693,49	693,49
19/08/2023	26774	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901179SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	878,63	878,63
TOTAL DO DIA			19/08/2023	8.080,12
20/08/2023	26746	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 400653AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	635,77	635,77
20/08/2023	26893	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA INSS	797,93	797,93
20/08/2023	26895	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Simplex sobre vendas	7.439,06	7.439,06
TOTAL DO DIA			20/08/2023	8.872,76
21/08/2023	26697	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA0005136307	866,99	866,99
21/08/2023	26700	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA0005136307	90,74	90,74
21/08/2023	26722	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000008104	2.716,00	2.716,00
21/08/2023	26747	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3000260866PATRAL PECAS LTDA	945,08	945,08
21/08/2023	26788	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3336883BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	727,99	727,99
TOTAL DO DIA			21/08/2023	5.346,80
22/08/2023	26626	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000118	8.934,60	8.934,60
22/08/2023	26633	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000119	6.534,18	6.534,18
22/08/2023	26690	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000121	7.225,37	7.225,37
TOTAL DO DIA			22/08/2023	22.694,15
23/08/2023	26652	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000122	754,63	754,63
23/08/2023	26741	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA0000414971	1.110,66	1.110,66
23/08/2023	26767	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5842SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.547,93	1.547,93
TOTAL DO DIA			23/08/2023	3.413,22
24/08/2023	26702	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA0000481560	1.896,87	1.896,87
24/08/2023	26734	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000051418	3.520,00	3.520,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

24/08/2023	26776	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000005141AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	3.520,00	3.520,00
TOTAL DO DIA			24/08/2023	8.936,87
25/08/2023	26713	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA0000040671	365,17	365,17
25/08/2023	26717	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000379511	3.863,70	3.863,70
25/08/2023	26720	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA0000040671	1.754,46	1.754,46
TOTAL DO DIA			25/08/2023	5.983,33
27/08/2023	26754	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909236941AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.075,48	1.075,48
27/08/2023	26756	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347106MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.033,93	1.033,93
TOTAL DO DIA			27/08/2023	2.109,41
28/08/2023	26778	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3336883BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	727,99	727,99
TOTAL DO DIA			28/08/2023	727,99
29/08/2023	26596	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007380	10,00	10,00
29/08/2023	26725	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA0000415971	4.064,40	4.064,40
29/08/2023	26726	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000065321	15.895,40	15.895,40
TOTAL DO DIA			29/08/2023	19.969,80
30/08/2023	26696	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000267022	371,00	371,00
30/08/2023	26698	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PATRAL PECAS LTDA0002670223	70,55	70,55
30/08/2023	26701	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000267022	5.156,75	5.156,75
30/08/2023	26748	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 687068DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.614,88	1.614,88
30/08/2023	26762	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 690064DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	550,18	550,18
TOTAL DO DIA			30/08/2023	7.763,36
31/08/2023	20898	421020008 DEPRECIações A 123060005 DEPRECIação ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Valor depreciado referente a conta 123020001 Bem: ARMARIOS E PRATELEIRAS	187,86	187,86
31/08/2023	20910	421020008 DEPRECIações A 123060003 DEPRECIação ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS Valor depreciado referente a conta 12302000308/2023 Bem: ELEVACAR, BALANCEADORA, ALINHADORA	666,67	666,67



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/08/2023	26883	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2023	2.973,28	2.973,28
31/08/2023	26884	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2023	4.459,92	4.459,92
31/08/2023	26885	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 08/2023	2.973,28	2.973,28
31/08/2023	26886	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 08/2023	237,86	237,86
31/08/2023	26887	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 08/2023	356,79	356,79
31/08/2023	26888	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 08/2023	237,86	237,86
31/08/2023	26889	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 08/2023	227,98	227,98
31/08/2023	26890	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 08/2023	341,97	341,97
31/08/2023	26891	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 08/2023	227,98	227,98
31/08/2023	26892	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALARIO MES	9.608,55	9.608,55
31/08/2023	26896	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA A 113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	84.035,32	84.035,32
31/08/2023	26897	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Simplex sobre vendas	7.488,65	7.488,65
TOTAL DO DIA			31/08/2023	114.023,97
TOTAL DO MÊS			08/2023	411.170,99



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/09/2023	27289	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909357330AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.514,12	1.514,12	
01/09/2023	27310	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 691723BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	135,21	1.135,21	
01/09/2023	27317	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 47493LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	755,99	755,99	
01/09/2023	27352	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 7190REAL MOTO PECAS LTDA	814,44	814,44	
TOTAL DO DIA			01/09/2023	4.219,76	4.219,76
02/09/2023	27276	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003051561	1.631,04	1.631,04	
02/09/2023	27356	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 8295REAL MOTO PECAS LTDA	763,55	763,55	
02/09/2023	27357	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1015306NOSSE ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.	993,11	993,11	
02/09/2023	27358	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 210920ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	680,15	680,15	
TOTAL DO DIA			02/09/2023	4.067,85	4.067,85
03/09/2023	27320	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347135MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	757,86	757,86	
TOTAL DO DIA			03/09/2023	757,86	757,86
04/09/2023	27324	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 37514PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.061,30	3.061,30	
TOTAL DO DIA			04/09/2023	3.061,30	3.061,30
05/09/2023	27242	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000103731	6.884,02	6.884,02	
05/09/2023	27272	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000103781	1.175,60	1.175,60	
05/09/2023	27278	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000103771	1.455,60	1.455,60	
05/09/2023	27292	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 36419PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.256,66	1.256,66	
05/09/2023	27300	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6085SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	2.006,30	2.006,30	
05/09/2023	27302	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3000260866PATRAL PECAS LTDA	945,08	945,08	
TOTAL DO DIA			05/09/2023	13.723,26	13.723,26
06/09/2023	27240	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00070289710	191,38	191,38	
06/09/2023	27241	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA 000005668	305,55	305,55	



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

06/09/2023	27243	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA VALENTINA LUBRICANTES LTDA0000056681	268,84	268,84	
06/09/2023	27244	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA VALENTINA LUBRICANTES LTDA0000056681	1.221,11	1.221,11	
06/09/2023	27329	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 691259DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.378,97	1.378,97	
06/09/2023	27360	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 697157DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	936,16	936,16	
TOTAL DO DIA			06/09/2023	4.302,01	4.302,01
07/09/2023	26905	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007383	325,00	325,00	
07/09/2023	26906	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007383	75,93	75,93	
07/09/2023	27019	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000117	6.534,18	6.534,18	
07/09/2023	27028	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007381	70,00	70,00	
07/09/2023	27197	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007382	125,00	125,00	
07/09/2023	27198	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007382	32,25	32,25	
07/09/2023	27365	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	325,00	325,00	
07/09/2023	27436	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000073811	70,00	70,00	
07/09/2023	27553	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	125,00	125,00	
07/09/2023	27600	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA FGTS	832,51	832,51	
TOTAL DO DIA			07/09/2023	8.514,87	8.514,87
08/09/2023	26901	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007398	59,00	59,00	
08/09/2023	26902	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007398	5,00	5,00	
08/09/2023	26926	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007400	187,72	187,72	
08/09/2023	26931	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007384	4,00	4,00	
08/09/2023	26963	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007386	2,68	2,68	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

08/09/2023	26964	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007386	14,00	14,00
08/09/2023	26988	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007387	193,01	193,01
08/09/2023	27002	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007392	2,76	2,76
08/09/2023	27003	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007392	22,00	22,00
08/09/2023	27009	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007391	30,00	30,00
08/09/2023	27031	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007401	360,00	360,00
08/09/2023	27042	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007390	340,00	340,00
08/09/2023	27049	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007394	170,00	170,00
08/09/2023	27050	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007394	0,15	0,15
08/09/2023	27063	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007397	100,00	100,00
08/09/2023	27064	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007397	15,47	15,47
08/09/2023	27096	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007389	65,00	65,00
08/09/2023	27120	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007402	80,00	80,00
08/09/2023	27121	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007402	12,06	12,06
08/09/2023	27130	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007396	33,99	33,99
08/09/2023	27131	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007396	0,01	0,01
08/09/2023	27136	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007396	35,01	35,01
08/09/2023	27147	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007399	187,72	187,72
08/09/2023	27178	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007393	418,00	418,00
08/09/2023	27179	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007393	51,77	51,77



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

08/09/2023	27192	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007395	560,00	560,00	
08/09/2023	27230	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007388	28,00	28,00	
08/09/2023	27231	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007385	100,00	100,00	
08/09/2023	27232	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007385	12,91	12,91	
08/09/2023	27293	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5842SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.547,91	1.547,91	
08/09/2023	27298	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 40823DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.022,57	1.022,57	
08/09/2023	27314	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6383SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.684,03	1.684,03	
08/09/2023	27315	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 941913UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A	763,12	763,12	
08/09/2023	27319	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901179SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	878,63	878,63	
08/09/2023	27344	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 673984BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	693,49	693,49	
08/09/2023	27362	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	59,00	59,00	
08/09/2023	27380	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074001	187,72	187,72	
08/09/2023	27419	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000073871	193,01	193,01	
08/09/2023	27442	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00	
08/09/2023	27447	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	170,00	170,00	
08/09/2023	27450	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074011	360,00	360,00	
08/09/2023	27458	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000073901	340,00	340,00	
08/09/2023	27526	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000073991	187,72	187,72	
08/09/2023	27531	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	418,00	418,00	
TOTAL DO DIA			08/09/2023	11.625,46	11.625,46
09/09/2023	26921	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007413	310,00	310,00	



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

09/09/2023	26943	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007409	35,00	35,00
09/09/2023	26944	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007409	1,88	1,88
09/09/2023	26957	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007407	10,00	10,00
09/09/2023	26958	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007406	34,00	34,00
09/09/2023	26967	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007405	34,00	34,00
09/09/2023	26989	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007411	0,34	0,34
09/09/2023	26990	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007411	12,00	12,00
09/09/2023	27024	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007408	5,00	5,00
09/09/2023	27025	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007408	115,00	115,00
09/09/2023	27034	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007414	67,10	67,10
09/09/2023	27083	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007404	8,00	8,00
09/09/2023	27140	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007412	300,00	300,00
09/09/2023	27144	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007410	6,00	6,00
09/09/2023	27145	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007410	1,50	1,50
09/09/2023	27193	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007403	1,00	1,00
09/09/2023	27194	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007403	40,00	40,00
09/09/2023	27294	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5660NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	625,28	625,28
09/09/2023	27377	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074131	310,00	310,00
09/09/2023	27443	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	115,00	115,00
09/09/2023	27468	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074141	67,10	67,10
TOTAL DO DIA			09/09/2023	2.098,20
				2.098,20



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

11/09/2023	26900	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007425	174,00	174,00
11/09/2023	26919	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007429	840,00	840,00
11/09/2023	26927	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007437	40,68	40,68
11/09/2023	26939	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007422	90,00	90,00
11/09/2023	26940	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007422	11,56	11,56
11/09/2023	26945	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007423	30,00	30,00
11/09/2023	26948	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007430	4,60	4,60
11/09/2023	26949	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007430	25,00	25,00
11/09/2023	26955	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007440	3,71	3,71
11/09/2023	26956	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007440	50,00	50,00
11/09/2023	26972	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007418	20,00	20,00
11/09/2023	26975	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007444	144,00	144,00
11/09/2023	26980	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007420	104,00	104,00
11/09/2023	26981	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007420	15,47	15,47
11/09/2023	26993	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007438	490,07	490,07
11/09/2023	27006	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007427	840,00	840,00
11/09/2023	27013	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007434	480,00	480,00
11/09/2023	27030	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007441	3,00	3,00
11/09/2023	27040	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007432	560,00	560,00
11/09/2023	27041	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007432	8.242,73	8.242,73



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

11/09/2023	27043	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007439	140,00	140,00
11/09/2023	27044	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007439	26,88	26,88
11/09/2023	27045	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007417	7,56	7,56
11/09/2023	27046	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007417	50,00	50,00
11/09/2023	27047	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007443	10,00	10,00
11/09/2023	27058	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007436	50,00	50,00
11/09/2023	27060	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007415	20,00	20,00
11/09/2023	27065	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007447	0,73	0,73
11/09/2023	27066	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007447	1.140,00	1.140,00
11/09/2023	27087	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007426	840,00	840,00
11/09/2023	27099	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007445	8,00	8,00
11/09/2023	27100	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007445	0,10	0,10
11/09/2023	27106	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007431	14,00	14,00
11/09/2023	27107	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000123	322,72	322,72
11/09/2023	27109	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007428	1,92	1,92
11/09/2023	27110	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007428	10,00	10,00
11/09/2023	27111	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007421	475,64	475,64
11/09/2023	27129	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007419	16,00	16,00
11/09/2023	27134	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007416	110,00	110,00
11/09/2023	27135	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007416	16,99	16,99



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

11/09/2023	27154	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007435	134,00	134,00
11/09/2023	27155	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007435	0,46	0,46
11/09/2023	27176	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007433	22,00	22,00
11/09/2023	27177	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007442	26,00	26,00
11/09/2023	27188	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007446	41,43	41,43
11/09/2023	27189	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007446	188,00	188,00
11/09/2023	27190	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007448	10,00	10,00
11/09/2023	27191	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007448	110,00	110,00
11/09/2023	27224	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADGRIAS 000007424	268,00	268,00
11/09/2023	27225	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007424	33,50	33,50
11/09/2023	27253	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000054488	4.456,00	4.456,00
11/09/2023	27257	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003062681	2.258,09	2.258,09
11/09/2023	27261	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS GHELLER - BRUM LTDA0002715431	905,38	905,38
11/09/2023	27273	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA0000483710	2.044,84	2.044,84
11/09/2023	27275	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA0000483710	516,00	516,00
11/09/2023	27296	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6302352BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	740,20	740,20
11/09/2023	27301	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 188779UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	760,50	760,50
11/09/2023	27304	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 36523PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.116,81	4.116,81
11/09/2023	27305	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6133SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.870,52	1.870,52
11/09/2023	27312	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3200874ASA MULTIEPCAS MARANHAO	860,03	860,03



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

11/09/2023	27325	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 698059DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	396,73	396,73
11/09/2023	27333	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909236941AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.075,48	1.075,48
11/09/2023	27337	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347106MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.033,93	1.033,93
11/09/2023	27348	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000005448AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	4.456,00	4.456,00
11/09/2023	27376	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074291	840,00	840,00
11/09/2023	27379	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074251	174,00	174,00
11/09/2023	27385	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	50,00
11/09/2023	27408	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	134,00	134,00
11/09/2023	27415	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	104,00	104,00
11/09/2023	27434	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074341	480,00	480,00
11/09/2023	27441	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074271	840,00	840,00
11/09/2023	27467	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074321	8.802,73	8.802,73
11/09/2023	27485	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	50,00
11/09/2023	27488	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074261	840,00	840,00
11/09/2023	27505	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074211	475,64	475,64
11/09/2023	27512	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	110,00	110,00
11/09/2023	27530	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074331	22,00	22,00
11/09/2023	27561	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	188,00	188,00
11/09/2023	27563	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	110,00	110,00
11/09/2023	27565	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074471	1.140,00	1.140,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

11/09/2023	27567	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	268,00	268,00	
TOTAL DO DIA			11/09/2023	56.381,63	56.381,63
12/09/2023	26920	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007450	10,00	10,00	
12/09/2023	26936	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007449	3,89	3,89	
12/09/2023	26937	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007449	36,00	36,00	
12/09/2023	26946	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007452	38,00	38,00	
12/09/2023	26947	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007452	0,17	0,17	
12/09/2023	27104	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007451	36,00	36,00	
12/09/2023	27105	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007451	1,67	1,67	
12/09/2023	27331	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 100005448SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	429,71	429,71	
TOTAL DO DIA			12/09/2023	555,44	555,44
13/09/2023	26916	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007457	210,00	210,00	
13/09/2023	26924	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007456	340,00	340,00	
13/09/2023	26925	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007456	38,04	38,04	
13/09/2023	26973	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007454	4,56	4,56	
13/09/2023	26974	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007454	52,00	52,00	
13/09/2023	27052	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007455	30,00	30,00	
13/09/2023	27116	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007458	30,00	30,00	
13/09/2023	27117	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007458	260,00	260,00	
13/09/2023	27122	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007453	1,36	1,36	
13/09/2023	27288	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 698453DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.048,28	1.048,28	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

13/09/2023	27327	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1768130COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	312,19	312,19
13/09/2023	27335	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 692673DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	513,30	513,30
13/09/2023	27341	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 702897DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	191,38	191,38
13/09/2023	27400	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	52,00	52,00
13/09/2023	27492	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	260,00	260,00
13/09/2023	27509	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074531	1,36	1,36
TOTAL DO DIA			13/09/2023	3.344,47
14/09/2023	27035	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007460	25,16	25,16
14/09/2023	27036	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007460	220,00	220,00
14/09/2023	27088	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007459	10,74	10,74
14/09/2023	27089	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007459	77,00	77,00
14/09/2023	27138	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007461	60,00	60,00
14/09/2023	27262	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA0000412501	252,96	252,96
14/09/2023	27263	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA0000197341	2.756,24	2.756,24
14/09/2023	27264	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000041250	1.113,04	1.113,04
14/09/2023	27290	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 687068DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.614,88	1.614,88
14/09/2023	27291	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 669202BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	965,78	965,78
14/09/2023	27308	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 690064DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	550,18	550,18
14/09/2023	27323	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3200974ASA MULTIPecas MARANHAO	829,16	829,16
14/09/2023	27347	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 757060BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.565,19	1.565,19
14/09/2023	27359	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1000009202SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	605,60	605,60



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

14/09/2023	27489	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	77,00	77,00
TOTAL DO DIA			14/09/2023	10.722,93
15/09/2023	26953	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007463	4,08	4,08
15/09/2023	26954	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007463	260,00	260,00
15/09/2023	26970	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007462	4,00	4,00
15/09/2023	26983	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007464	16,00	16,00
15/09/2023	26984	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007464	112,00	112,00
15/09/2023	27018	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007465	50,85	50,85
15/09/2023	27281	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000066401	9.493,72	9.493,72
15/09/2023	27351	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 7190REAL MOTO PECAS LTDA	814,44	814,44
15/09/2023	27430	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	112,00	112,00
TOTAL DO DIA			15/09/2023	10.867,09
16/09/2023	27020	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007467	2,11	2,11
16/09/2023	27021	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007467	38,00	38,00
16/09/2023	27209	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007466	3,48	3,48
16/09/2023	27210	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007466	28,00	28,00
16/09/2023	27277	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003074751	3.799,01	3.799,01
16/09/2023	27284	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909461184AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.110,77	1.110,77
16/09/2023	27285	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909461373AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.150,25	1.150,25
16/09/2023	27287	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909357330AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.514,12	1.514,12
16/09/2023	27295	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 219972ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	705,49	705,49



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

16/09/2023	27350	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 759943BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	186,58	186,58
16/09/2023	27454	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	38,00	38,00
16/09/2023	28884	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS RECEBIMENTOS DO MÊS	39.852,31	39.852,31
TOTAL DO DIA			16/09/2023	48.428,12
17/09/2023	27343	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 717522BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.059,80	1.059,80
17/09/2023	27355	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 8295REAL MOTO PECAS LTDA	761,92	761,92
TOTAL DO DIA			17/09/2023	1.821,72
18/09/2023	27239	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003077751	1.607,45	1.607,45
18/09/2023	27248	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003076181	1.767,32	1.767,32
18/09/2023	27266	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0005743691	2.498,94	2.498,94
18/09/2023	27268	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0058888611	853,98	853,98
18/09/2023	27271	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0058888611	1.192,59	1.192,59
18/09/2023	27279	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00070451010	2.874,63	2.874,63
18/09/2023	27282	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA 000005795	1.568,06	1.568,06
18/09/2023	27283	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0005743691	2.552,72	2.552,72
18/09/2023	27354	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 40920DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	478,58	478,58
TOTAL DO DIA			18/09/2023	15.394,27
19/09/2023	26904	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000131	8.129,48	8.129,48
19/09/2023	27260	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS UNIFORT LTDA0000071411	2.399,01	2.399,01
19/09/2023	27265	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS UNIFORT LTDA0000071411	710,08	710,08
19/09/2023	27345	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000007141UNIFORT LTDA	3.109,09	3.109,09
TOTAL DO DIA			19/09/2023	14.347,66
20/09/2023	27039	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000133	9.795,96	9.795,96



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/09/2023	27051	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007470	100,00	100,00
20/09/2023	27057	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 00000132	9.700,00	9.700,00
20/09/2023	27141	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007469	9,65	9,65
20/09/2023	27142	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007469	75,00	75,00
20/09/2023	27167	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007468	100,00	100,00
20/09/2023	27168	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007468	19,44	19,44
20/09/2023	27246	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000056058	3.890,00	3.890,00
20/09/2023	27286	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000005605AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	3.890,00	3.890,00
20/09/2023	27297	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6085SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	2.006,30	2.006,30
20/09/2023	27306	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3000260866PATRAL PECAS LTDA	945,08	945,08
20/09/2023	27307	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 105136300701WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	957,73	957,73
20/09/2023	27463	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	100,00
20/09/2023	27520	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	75,00	75,00
20/09/2023	27599	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA INSS	797,93	797,93
20/09/2023	27601	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Simples sobre vendas	7.488,65	7.488,65
TOTAL DO DIA			20/09/2023	39.950,74
21/09/2023	26933	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007478	450,00	450,00
21/09/2023	26952	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007472	40,00	40,00
21/09/2023	26968	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007483	6,00	6,00
21/09/2023	26969	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007483	0,85	0,85
21/09/2023	26978	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007479	4,00	4,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/09/2023	26979	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007479	56,00	56,00
21/09/2023	26997	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007475	30,75	30,75
21/09/2023	27000	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007475	8,39	8,39
21/09/2023	27001	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007475	79,25	79,25
21/09/2023	27004	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007484	1,37	1,37
21/09/2023	27005	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007484	40,00	40,00
21/09/2023	27015	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007480	155,00	155,00
21/09/2023	27016	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007480	22,45	22,45
21/09/2023	27017	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007471	99,63	99,63
21/09/2023	27053	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007481	10,00	10,00
21/09/2023	27054	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007481	1,00	1,00
21/09/2023	27067	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007477	55,00	55,00
21/09/2023	27074	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007486	58,00	58,00
21/09/2023	27075	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007486	6,90	6,90
21/09/2023	27102	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007482	0,41	0,41
21/09/2023	27103	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007482	295,00	295,00
21/09/2023	27108	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007476	80,00	80,00
21/09/2023	27113	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007476	236,00	236,00
21/09/2023	27139	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007487	20,00	20,00
21/09/2023	27151	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007473	150,00	150,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/09/2023	27185	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007485	10,00	10,00
21/09/2023	27215	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007488	384,00	384,00
21/09/2023	27216	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007488	14,01	14,01
21/09/2023	27218	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007474	0,74	0,74
21/09/2023	27219	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007474	8,00	8,00
21/09/2023	27255	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003084101	1.600,03	1.600,03
21/09/2023	27280	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000383761	5.897,81	5.897,81
21/09/2023	27321	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 48156LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	632,29	632,29
21/09/2023	27328	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 691259DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.378,97	1.378,97
21/09/2023	27349	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 40838CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	741,11	741,11
21/09/2023	27353	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 697157DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	936,12	936,12
21/09/2023	27368	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	450,00	450,00
21/09/2023	27398	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074721	40,00	40,00
21/09/2023	27425	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	155,00	155,00
21/09/2023	27428	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	40,00	40,00
21/09/2023	27437	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074711	99,63	99,63
21/09/2023	27494	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074821	295,00	295,00
21/09/2023	27503	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000074761	316,00	316,00
21/09/2023	27517	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	110,00	110,00
21/09/2023	27528	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	150,00	150,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/09/2023	27547	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	10,00
TOTAL DO DIA			21/09/2023	15.174,71
22/09/2023	26909	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007496	25,00	25,00
22/09/2023	26910	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007496	185,00	185,00
22/09/2023	26917	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007495	110,00	110,00
22/09/2023	26918	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007495	5,63	5,63
22/09/2023	26930	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007501	20,00	20,00
22/09/2023	26994	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000135	7.809,44	7.809,44
22/09/2023	27012	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007500	30,00	30,00
22/09/2023	27032	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007498	1.086,00	1.086,00
22/09/2023	27061	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007491	175,00	175,00
22/09/2023	27062	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007491	24,34	24,34
22/09/2023	27101	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007497	310,00	310,00
22/09/2023	27160	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007489	80,00	80,00
22/09/2023	27162	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007493	63,00	63,00
22/09/2023	27213	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007499	100,00	100,00
22/09/2023	27214	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007499	20,08	20,08
22/09/2023	27217	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007492	13,50	13,50
22/09/2023	27220	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007492	31,50	31,50
22/09/2023	27221	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007492	3,50	3,50
22/09/2023	27235	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007494	6,00	6,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

22/09/2023	27236	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007494	70,00	70,00
22/09/2023	27237	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007490	36,00	36,00
22/09/2023	27267	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000009498	1.392,00	1.392,00
22/09/2023	27270	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA0000094981	138,00	138,00
22/09/2023	27326	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 41497DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	370,22	370,22
22/09/2023	27452	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	1.086,00	1.086,00
22/09/2023	27496	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	310,00	310,00
22/09/2023	27577	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	36,00	36,00
TOTAL DO DIA			22/09/2023	13.536,21
				13.536,21
23/09/2023	26913	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007505	25,00	25,00
23/09/2023	26928	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007510	9,00	9,00
23/09/2023	26929	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007510	0,04	0,04
23/09/2023	26985	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007512	5,02	5,02
23/09/2023	26986	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007512	53,00	53,00
23/09/2023	26992	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007508	15,00	15,00
23/09/2023	26995	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007506	7,00	7,00
23/09/2023	26996	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007506	78,00	78,00
23/09/2023	27022	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007502	105,00	105,00
23/09/2023	27023	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007502	5,00	5,00
23/09/2023	27055	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000136	8.306,88	8.306,88
23/09/2023	27123	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007504	20,00	20,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

23/09/2023	27124	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007504	2,00	2,00	
23/09/2023	27150	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007511	80,00	80,00	
23/09/2023	27163	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007513	97,00	97,00	
23/09/2023	27164	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007513	13,13	13,13	
23/09/2023	27165	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007509	11,01	11,01	
23/09/2023	27166	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007509	80,00	80,00	
23/09/2023	27173	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007507	25,00	25,00	
23/09/2023	27228	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007503	76,00	76,00	
23/09/2023	27527	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	80,00	80,00	
23/09/2023	27539	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	25,00	
23/09/2023	27551	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	80,00	80,00	
TOTAL DO DIA			23/09/2023	9.198,08	9.198,08
24/09/2023	27299	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5660NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	625,28	625,28	
24/09/2023	27332	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901218SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	529,91	529,91	
24/09/2023	27342	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 728624BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	636,01	636,01	
TOTAL DO DIA			24/09/2023	1.791,20	1.791,20
25/09/2023	26908	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007515	25,00	25,00	
25/09/2023	26914	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007520	6,00	6,00	
25/09/2023	26915	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007520	48,00	48,00	
25/09/2023	26976	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007519	3,07	3,07	
25/09/2023	26977	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007519	26,00	26,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

25/09/2023	26982	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007522	49,90	49,90
25/09/2023	27014	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000134	9.070,04	9.070,04
25/09/2023	27076	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007524	425,00	425,00
25/09/2023	27077	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007524	0,33	0,33
25/09/2023	27078	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007523	20,00	20,00
25/09/2023	27094	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007526	1,40	1,40
25/09/2023	27095	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007526	250,00	250,00
25/09/2023	27112	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007518	12,93	12,93
25/09/2023	27114	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007518	1,93	1,93
25/09/2023	27115	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007518	12,07	12,07
25/09/2023	27118	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007516	235,00	235,00
25/09/2023	27119	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007516	2,60	2,60
25/09/2023	27158	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007527	17,00	17,00
25/09/2023	27159	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007527	1,81	1,81
25/09/2023	27201	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007525	1,84	1,84
25/09/2023	27202	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007525	45,00	45,00
25/09/2023	27207	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007517	85,00	85,00
25/09/2023	27208	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007517	10,68	10,68
25/09/2023	27229	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007521	5,00	5,00
25/09/2023	27233	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007514	170,00	170,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

25/09/2023	27234	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007514	0,68	0,68	
25/09/2023	27252	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003089591	2.468,39	2.468,39	
25/09/2023	27254	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003089951	188,17	188,17	
25/09/2023	27259	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000056908	13.368,00	13.368,00	
25/09/2023	27311	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 37951PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.287,90	1.287,90	
25/09/2023	27313	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6383SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.684,03	1.684,03	
25/09/2023	27336	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000005690AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	13.368,00	13.368,00	
25/09/2023	27361	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 40490CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	768,04	768,04	
25/09/2023	27416	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000075221	49,90	49,90	
25/09/2023	27491	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	235,00	235,00	
25/09/2023	27504	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	25,00	
25/09/2023	27559	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	85,00	85,00	
TOTAL DO DIA			25/09/2023	44.053,71	44.053,71
26/09/2023	26903	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000137	9.569,70	9.569,70	
26/09/2023	26922	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007540	120,00	120,00	
26/09/2023	26923	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007540	14,83	14,83	
26/09/2023	26932	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007532	27,79	27,79	
26/09/2023	26938	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007541	488,00	488,00	
26/09/2023	26987	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007543	75,00	75,00	
26/09/2023	27027	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007537	24,00	24,00	
26/09/2023	27029	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007534	20,00	20,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

26/09/2023	27059	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007536	1.410,00	1.410,00
26/09/2023	27080	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007530	460,00	460,00
26/09/2023	27081	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007530	61,13	61,13
26/09/2023	27090	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007529	13,23	13,23
26/09/2023	27091	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007529	75,00	75,00
26/09/2023	27097	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007539	3,00	3,00
26/09/2023	27098	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007539	45,00	45,00
26/09/2023	27137	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007538	858,00	858,00
26/09/2023	27143	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007542	540,39	540,39
26/09/2023	27152	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007535	2,20	2,20
26/09/2023	27153	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007535	23,00	23,00
26/09/2023	27156	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007528	11,81	11,81
26/09/2023	27157	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007528	96,00	96,00
26/09/2023	27169	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007531	25,06	25,06
26/09/2023	27170	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007531	62,61	62,61
26/09/2023	27171	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007531	532,94	532,94
26/09/2023	27226	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007533	130,00	130,00
26/09/2023	27227	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007533	20,13	20,13
26/09/2023	27238	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000057378	6.950,00	6.950,00
26/09/2023	27303	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6133SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.870,52	1.870,52



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

26/09/2023	27339	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347106MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.033,95	1.033,95
26/09/2023	27340	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000005737AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	6.950,00	6.950,00
26/09/2023	27389	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000075411	488,00	488,00
26/09/2023	27394	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	120,00	120,00
26/09/2023	27435	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000075371	24,00	24,00
26/09/2023	27497	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	460,00	460,00
26/09/2023	27500	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	75,00	75,00
26/09/2023	27521	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000075421	540,39	540,39
26/09/2023	27529	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	23,00	23,00
TOTAL DO DIA			26/09/2023	33.243,68
27/09/2023	26907	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007555	520,00	520,00
27/09/2023	26934	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007559	35,00	35,00
27/09/2023	26935	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007559	4,28	4,28
27/09/2023	26961	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007545	72,00	72,00
27/09/2023	26962	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007545	13,00	13,00
27/09/2023	26965	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007548	1,60	1,60
27/09/2023	26966	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007548	12,00	12,00
27/09/2023	27010	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007552	0,16	0,16
27/09/2023	27011	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007552	6,00	6,00
27/09/2023	27037	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007551	6,44	6,44
27/09/2023	27038	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007551	55,00	55,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

27/09/2023	27068	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007549	175,00	175,00
27/09/2023	27069	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007549	10,00	10,00
27/09/2023	27070	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007557	210,00	210,00
27/09/2023	27071	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007557	27,03	27,03
27/09/2023	27092	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007558	60,00	60,00
27/09/2023	27093	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007558	8,59	8,59
27/09/2023	27125	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007556	48,00	48,00
27/09/2023	27126	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007556	5,74	5,74
27/09/2023	27132	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007544	25,00	25,00
27/09/2023	27133	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007544	1,10	1,10
27/09/2023	27146	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007554	26,00	26,00
27/09/2023	27175	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007550	140,00	140,00
27/09/2023	27182	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007553	60,00	60,00
27/09/2023	27199	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007560	280,00	280,00
27/09/2023	27200	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007560	19,72	19,72
27/09/2023	27211	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007547	69,00	69,00
27/09/2023	27222	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007546	6,00	6,00
27/09/2023	27223	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007546	50,00	50,00
27/09/2023	27249	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00070624610	623,06	623,06
27/09/2023	27250	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00070624610	2.484,47	2.484,47



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

27/09/2023	27251	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000057548	3.100,00	3.100,00
27/09/2023	27318	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000005754AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	3.100,00	3.100,00
27/09/2023	27330	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1000005448SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	429,71	429,71
27/09/2023	27418	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	12,00
27/09/2023	27478	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	210,00	210,00
27/09/2023	27552	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	280,00	280,00
TOTAL DO DIA			27/09/2023	12.185,90
				12.185,90
28/09/2023	26991	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007568	338,23	338,23
28/09/2023	27085	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007565	105,00	105,00
28/09/2023	27086	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007565	5,00	5,00
28/09/2023	27127	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007570	2,90	2,90
28/09/2023	27128	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007570	26,00	26,00
28/09/2023	27148	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007562	9,84	9,84
28/09/2023	27149	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007562	56,00	56,00
28/09/2023	27161	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007566	165,00	165,00
28/09/2023	27180	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007561	40,00	40,00
28/09/2023	27183	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007569	8,69	8,69
28/09/2023	27184	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007569	62,00	62,00
28/09/2023	27186	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007563	11,40	11,40
28/09/2023	27187	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007563	98,00	98,00
28/09/2023	27195	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007567	34,00	34,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

28/09/2023	27196	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007567	4,71	4,71
28/09/2023	27203	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007564	18,00	18,00
28/09/2023	27204	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007564	0,01	0,01
28/09/2023	27247	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003098921	2.209,56	2.209,56
28/09/2023	27269	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0058997521	1.153,86	1.153,86
28/09/2023	27274	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0058997521	3.693,48	3.693,48
28/09/2023	27316	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 41597DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.016,10	1.016,10
28/09/2023	27322	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901179SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	878,63	878,63
28/09/2023	27334	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 692673DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	513,30	513,30
28/09/2023	27338	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6532SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	3.179,08	3.179,08
28/09/2023	27346	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 673984BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	693,49	693,49
28/09/2023	27421	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000075681	338,23	338,23
28/09/2023	27533	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	165,00	165,00
28/09/2023	27546	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	62,00	62,00
TOTAL DO DIA			28/09/2023	14.887,51
29/09/2023	26911	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007573	0,24	0,24
29/09/2023	26912	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007573	5,00	5,00
29/09/2023	26941	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007575	22,00	22,00
29/09/2023	26942	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007575	3,32	3,32
29/09/2023	26950	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007574	652,00	652,00
29/09/2023	26951	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007574	98,19	98,19



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

29/09/2023	26960	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000138	8.134,71	8.134,71
29/09/2023	27007	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007580	68,11	68,11
29/09/2023	27008	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007580	530,00	530,00
29/09/2023	27026	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007571	294,00	294,00
29/09/2023	27048	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007579	30,00	30,00
29/09/2023	27072	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007572	315,00	315,00
29/09/2023	27073	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007572	37,72	37,72
29/09/2023	27082	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007577	20,00	20,00
29/09/2023	27172	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007582	420,00	420,00
29/09/2023	27174	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007578	310,00	310,00
29/09/2023	27205	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007576	10,00	10,00
29/09/2023	27206	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007576	1,60	1,60
29/09/2023	27212	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007581	70,00	70,00
29/09/2023	27256	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00070683310	342,50	342,50
29/09/2023	27258	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00070683310	2.032,57	2.032,57
29/09/2023	27309	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 690064DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	550,18	550,18
29/09/2023	27397	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	652,00	652,00
29/09/2023	27440	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	530,00	530,00
29/09/2023	27444	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	294,00	294,00
29/09/2023	27578	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	70,00	70,00
TOTAL DO DIA			29/09/2023	15.493,14
				15.493,14



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

30/09/2023	20899	421020008 DEPRECIACÕES A 123060005 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Valor depreciado referente a conta 123020001 Bem: ARMARIOS E PRATELEIRAS	187,86	187,86
30/09/2023	20911	421020008 DEPRECIACÕES A 123060003 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS EQUIPAMENTOS Valor depreciado referente a conta 12302000309/2023 Bem: ELEVACAR, BALANCEADORA, ALINHADORA	666,67	666,67
30/09/2023	26898	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007583	30,00	30,00
30/09/2023	26899	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007583	0,63	0,63
30/09/2023	26959	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007585	20,00	20,00
30/09/2023	26971	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007584	24,00	24,00
30/09/2023	26998	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007587	6,81	6,81
30/09/2023	26999	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007587	43,00	43,00
30/09/2023	27033	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007591	900,00	900,00
30/09/2023	27056	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007586	24,00	24,00
30/09/2023	27079	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007588	720,00	720,00
30/09/2023	27084	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007589	400,00	400,00
30/09/2023	27181	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007590	30,00	30,00
30/09/2023	27245	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000385291	5.074,21	5.074,21
30/09/2023	27480	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000075881	720,00	720,00
30/09/2023	27487	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	400,00	400,00
30/09/2023	27508	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0011	322,72	322,72
30/09/2023	27544	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00
30/09/2023	27583	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2023	2.130,85	2.130,85
30/09/2023	27584	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2023	2.973,28	2.973,28



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

30/09/2023	27585	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 09/2023	2.973,28	2.973,28
30/09/2023	27586	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 09/2023	842,48	842,48
30/09/2023	27587	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 09/2023	1.486,64	1.486,64
30/09/2023	27588	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 09/2023	280,83	280,83
30/09/2023	27589	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 09/2023	495,55	495,55
30/09/2023	27590	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 09/2023	260,33	260,33
30/09/2023	27591	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 09/2023	396,43	396,43
30/09/2023	27592	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 09/2023	237,86	237,86
30/09/2023	27593	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 09/2023	169,02	169,02
30/09/2023	27594	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 09/2023	227,98	227,98
30/09/2023	27595	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 09/2023	227,98	227,98
30/09/2023	27596	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 09/2023	84,24	84,24
30/09/2023	27597	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 09/2023	158,59	158,59
30/09/2023	27598	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALARIO MES	10.315,10	10.315,10
30/09/2023	27602	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA A 113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	101.352,09	101.352,09
30/09/2023	27603	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Simples sobre vendas	9.161,32	9.161,32
TOTAL DO DIA			30/09/2023	143.373,75
TOTAL DO MÊS			09/2023	557.122,53



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/10/2023	28335	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909461184AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.110,77	1.110,77
01/10/2023	28340	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909357330AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.514,12	1.514,12
01/10/2023	28346	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 219972ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	705,49	705,49
01/10/2023	28361	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 691723BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.135,21	1.135,21
TOTAL DO DIA			01/10/2023	4.465,59
02/10/2023	27604	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007598	140,00	140,00
02/10/2023	27605	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007598	19,72	19,72
02/10/2023	27752	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007592	53,00	53,00
02/10/2023	27753	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007592	5,43	5,43
02/10/2023	27902	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007595	87,00	87,00
02/10/2023	27922	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007596	15,64	15,64
02/10/2023	27923	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007596	60,00	60,00
02/10/2023	28022	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007597	5,97	5,97
02/10/2023	28023	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007597	50,00	50,00
02/10/2023	28082	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007594	270,00	270,00
02/10/2023	28083	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007594	31,50	31,50
02/10/2023	28193	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007593	20,00	20,00
02/10/2023	28194	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007593	2,44	2,44
02/10/2023	28303	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA0000420581	2.755,34	2.755,34
02/10/2023	28315	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003105051	1.695,01	1.695,01
02/10/2023	28410	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 8295REAL MOTO PECAS LTDA	761,92	761,92



Diário

I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

02/10/2023	28413	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 784540BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	543,68	543,68
02/10/2023	28419	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1015306NOSSE ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC. LTDA.	993,11	993,11
02/10/2023	28608	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	87,00	87,00
02/10/2023	28622	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	60,00
02/10/2023	28675	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	50,00
02/10/2023	28794	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	20,00
TOTAL DO DIA			02/10/2023	7.726,76
03/10/2023	27762	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007602	164,00	164,00
03/10/2023	27763	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007602	40,17	40,17
03/10/2023	27874	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007600	21,58	21,58
03/10/2023	27875	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007600	150,00	150,00
03/10/2023	27981	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007604	100,00	100,00
03/10/2023	27989	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007601	38,00	38,00
03/10/2023	28018	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007599	140,00	140,00
03/10/2023	28154	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007603	500,00	500,00
03/10/2023	28155	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007603	52,62	52,62
03/10/2023	28308	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA0000486570	1.959,95	1.959,95
03/10/2023	28364	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347135MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	757,86	757,86
03/10/2023	28371	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 37514PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.061,30	3.061,30
03/10/2023	28511	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	164,00	164,00
03/10/2023	28592	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	150,00	150,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

03/10/2023	28640	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	100,00	
03/10/2023	28665	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	38,00	38,00	
03/10/2023	28769	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	500,00	500,00	
TOTAL DO DIA			03/10/2023	7.937,48	7.937,48
04/10/2023	27635	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007610	148,00	148,00	
04/10/2023	27636	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007610	4,40	4,40	
04/10/2023	27666	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007614	33,60	33,60	
04/10/2023	27719	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007608	0,68	0,68	
04/10/2023	27720	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007608	16,00	16,00	
04/10/2023	27733	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007612	68,44	68,44	
04/10/2023	27734	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007612	325,00	325,00	
04/10/2023	27811	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000124	930,04	930,04	
04/10/2023	27822	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007605	36,00	36,00	
04/10/2023	27994	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007611	222,00	222,00	
04/10/2023	27995	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007611	2,00	2,00	
04/10/2023	28046	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007613	330,00	330,00	
04/10/2023	28087	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007615	290,00	290,00	
04/10/2023	28201	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007609	0,37	0,37	
04/10/2023	28202	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007609	118,00	118,00	
04/10/2023	28241	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007607	30,00	30,00	
04/10/2023	28242	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007607	3,00	3,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

04/10/2023	28284	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007606	27,07	27,07	
04/10/2023	28314	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00070742710	950,92	950,92	
04/10/2023	28384	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901218SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	529,91	529,91	
04/10/2023	28498	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000076081	16,00	16,00	
04/10/2023	28562	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	36,00	36,00	
04/10/2023	28732	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	290,00	290,00	
04/10/2023	28811	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000076091	118,00	118,00	
04/10/2023	28846	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000076061	27,07	27,07	
TOTAL DO DIA			04/10/2023	4.552,50	4.552,50
05/10/2023	27659	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007619	26,00	26,00	
05/10/2023	27660	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007619	1,00	1,00	
05/10/2023	27731	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007624	168,00	168,00	
05/10/2023	27732	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007624	23,12	23,12	
05/10/2023	27833	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007617	488,00	488,00	
05/10/2023	27942	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007620	17,00	17,00	
05/10/2023	27943	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007620	0,48	0,48	
05/10/2023	28012	312010004 DEVOLUÇÃO DE VENDAS A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000000125	192,50	192,50	
05/10/2023	28031	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007618	98,00	98,00	
05/10/2023	28032	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007618	14,11	14,11	
05/10/2023	28077	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007623	26,53	26,53	
05/10/2023	28078	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007623	150,00	150,00	



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

05/10/2023	28132	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007616	44,00	44,00
05/10/2023	28153	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007621	38,00	38,00
05/10/2023	28188	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007622	24,00	24,00
05/10/2023	28324	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA0000143911	1.759,74	1.759,74
05/10/2023	28342	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6085SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	2.006,30	2.006,30
05/10/2023	28350	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 10373PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.294,67	2.294,67
05/10/2023	28354	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3000260866PATRAL PECAS LTDA	945,09	945,09
05/10/2023	28359	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 941913UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A	512,11	512,11
05/10/2023	28365	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 48156LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	632,29	632,29
05/10/2023	28380	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 10378PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	587,80	587,80
05/10/2023	28391	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 10377PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	727,80	727,80
05/10/2023	28569	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	488,00	488,00
05/10/2023	28636	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	17,00	17,00
05/10/2023	28682	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDAAUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	192,50	192,50
05/10/2023	28695	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	98,00	98,00
05/10/2023	28766	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	44,00	44,00
05/10/2023	28786	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000076221	24,00	24,00
05/10/2023	28887	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA FGTS	894,62	894,62
TOTAL DO DIA			05/10/2023	12.534,66
06/10/2023	27606	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007640	23,00	23,00
06/10/2023	27622	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007636	14,00	14,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

06/10/2023	27630	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007638	50,00	50,00
06/10/2023	27658	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007628	26,00	26,00
06/10/2023	27686	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007633	40,00	40,00
06/10/2023	27727	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007631	110,00	110,00
06/10/2023	27728	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007631	18,27	18,27
06/10/2023	27792	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007625	3,00	3,00
06/10/2023	27793	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007625	20,00	20,00
06/10/2023	27808	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007626	25,00	25,00
06/10/2023	27836	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007635	50,00	50,00
06/10/2023	27837	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007635	3,04	3,04
06/10/2023	27909	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007632	4,53	4,53
06/10/2023	27910	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007632	100,00	100,00
06/10/2023	27925	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007643	140,00	140,00
06/10/2023	27926	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007643	15,00	15,00
06/10/2023	27959	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007630	10,00	10,00
06/10/2023	28016	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007641	140,00	140,00
06/10/2023	28026	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007634	4,00	4,00
06/10/2023	28027	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007634	30,00	30,00
06/10/2023	28041	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007637	60,00	60,00
06/10/2023	28055	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007639	27,00	27,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

06/10/2023	28095	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007642	10,00	10,00	
06/10/2023	28096	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007642	0,13	0,13	
06/10/2023	28103	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007627	210,00	210,00	
06/10/2023	28104	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007627	26,10	26,10	
06/10/2023	28121	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007629	2,54	2,54	
06/10/2023	28122	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007629	80,00	80,00	
06/10/2023	28321	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000068111	19.581,43	19.581,43	
06/10/2023	28381	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 691259DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.378,97	1.378,97	
06/10/2023	28390	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 759943BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	186,57	186,57	
06/10/2023	28411	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 697157DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	936,12	936,12	
06/10/2023	28441	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	50,00	
06/10/2023	28477	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	40,00	40,00	
06/10/2023	28572	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	50,00	
06/10/2023	28615	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	100,00	
06/10/2023	28624	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	140,00	140,00	
06/10/2023	28703	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	60,00	
TOTAL DO DIA			06/10/2023	23.764,70	23.764,70
07/10/2023	27710	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007645	5,00	5,00	
07/10/2023	27744	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007649	20,00	20,00	
07/10/2023	27782	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007648	115,45	115,45	
07/10/2023	27786	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007648	684,55	684,55	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

07/10/2023	27787	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007648	42,55	42,55
07/10/2023	27798	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007644	175,00	175,00
07/10/2023	27799	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007644	33,11	33,11
07/10/2023	27932	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007647	125,00	125,00
07/10/2023	27933	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007647	6,59	6,59
07/10/2023	28113	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007646	44,00	44,00
07/10/2023	28152	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007651	160,00	160,00
07/10/2023	28181	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000126	957,37	957,37
07/10/2023	28182	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000126	122,63	122,63
07/10/2023	28277	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007650	50,00	50,00
07/10/2023	28278	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007650	4,40	4,40
07/10/2023	28312	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003116431	2.415,42	2.415,42
07/10/2023	28547	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	175,00	175,00
07/10/2023	28629	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	800,00	800,00
07/10/2023	28765	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS J A PORTELA NETOJ A PORTELA NETO	160,00	160,00
TOTAL DO DIA			07/10/2023	6.096,07
09/10/2023	27609	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000127	643,00	643,00
09/10/2023	27672	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007657	50,00	50,00
09/10/2023	27673	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007657	4,40	4,40
09/10/2023	27692	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007668	1,46	1,46
09/10/2023	27693	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007668	18,00	18,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

09/10/2023	27711	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007652	728,00	728,00
09/10/2023	27714	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007660	0,06	0,06
09/10/2023	27715	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007660	4,00	4,00
09/10/2023	27716	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007656	50,00	50,00
09/10/2023	27772	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007665	26,00	26,00
09/10/2023	27773	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007665	3,15	3,15
09/10/2023	27804	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007675	4,41	4,41
09/10/2023	27805	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007675	28,00	28,00
09/10/2023	27838	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007662	51,58	51,58
09/10/2023	27839	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007662	1.000,00	1.000,00
09/10/2023	27843	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007664	645,00	645,00
09/10/2023	27876	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007669	0,74	0,74
09/10/2023	27877	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007669	10,96	10,96
09/10/2023	27879	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007669	14,04	14,04
09/10/2023	27921	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007674	243,00	243,00
09/10/2023	28005	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007659	148,51	148,51
09/10/2023	28060	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007658	50,00	50,00
09/10/2023	28061	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007658	9,30	9,30
09/10/2023	28063	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007678	14,60	14,60
09/10/2023	28064	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007678	70,00	70,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

09/10/2023	28086	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007654	40,00	40,00
09/10/2023	28108	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000128	500,00	500,00
09/10/2023	28109	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007655	19,60	19,60
09/10/2023	28110	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007655	160,00	160,00
09/10/2023	28123	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007666	0,52	0,52
09/10/2023	28124	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007666	14,00	14,00
09/10/2023	28144	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007677	460,00	460,00
09/10/2023	28160	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007663	300,00	300,00
09/10/2023	28161	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007663	40,86	40,86
09/10/2023	28173	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007679	2,00	2,00
09/10/2023	28186	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007672	7,24	7,24
09/10/2023	28187	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007672	78,00	78,00
09/10/2023	28196	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007671	50,00	50,00
09/10/2023	28214	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007676	1,27	1,27
09/10/2023	28215	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007676	85,00	85,00
09/10/2023	28220	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007667	10,00	10,00
09/10/2023	28256	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007661	15,68	15,68
09/10/2023	28257	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007661	230,00	230,00
09/10/2023	28261	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007673	500,00	500,00
09/10/2023	28264	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007670	5,00	5,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

09/10/2023	28290	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007653	58,76	58,76
09/10/2023	28291	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007653	236,00	236,00
09/10/2023	28311	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000386571	3.709,66	3.709,66
09/10/2023	28320	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000007071	2.169,99	2.169,99
09/10/2023	28343	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 40823DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.022,57	1.022,57
09/10/2023	28344	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 5660NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	625,28	625,28
09/10/2023	28351	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 188779UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	760,50	760,50
09/10/2023	28379	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 48371LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	853,62	853,62
09/10/2023	28482	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000076521	728,00	728,00
09/10/2023	28530	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	26,00	26,00
09/10/2023	28577	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000076641	645,00	645,00
09/10/2023	28620	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	243,00	243,00
09/10/2023	28707	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	70,00	70,00
09/10/2023	28775	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000076771	460,00	460,00
09/10/2023	28798	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	78,00	78,00
09/10/2023	28848	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	500,00	500,00
TOTAL DO DIA			09/10/2023	18.523,76
10/10/2023	27678	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007686	9,02	9,02
10/10/2023	27679	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007686	420,00	420,00
10/10/2023	27721	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007684	24,00	24,00
10/10/2023	27722	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007684	3,50	3,50



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ. 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

10/10/2023	27767	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007688	1,89	1,89
10/10/2023	27768	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007688	18,00	18,00
10/10/2023	27812	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007689	836,00	836,00
10/10/2023	27829	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007680	60,00	60,00
10/10/2023	27831	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007687	1,00	1,00
10/10/2023	27832	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007687	20,00	20,00
10/10/2023	27867	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007682	20,00	20,00
10/10/2023	27930	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007681	37,44	37,44
10/10/2023	27931	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007681	255,00	255,00
10/10/2023	28208	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007690	40,00	40,00
10/10/2023	28234	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007683	159,78	159,78
10/10/2023	28285	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007685	130,00	130,00
10/10/2023	28360	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6383SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.684,03	1.684,03
10/10/2023	28461	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	420,00	420,00
10/10/2023	28557	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	836,00	836,00
10/10/2023	28845	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	130,00	130,00
TOTAL DO DIA			10/10/2023	5.105,66
11/10/2023	27607	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007695	10,00	10,00
11/10/2023	27667	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007701	100,00	100,00
11/10/2023	27816	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007702	380,00	380,00
11/10/2023	27817	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007702	15,29	15,29



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

11/10/2023	27828	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007703	488,00	488,00
11/10/2023	27834	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007693	60,00	60,00
11/10/2023	27835	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007693	7,58	7,58
11/10/2023	27894	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007697	515,00	515,00
11/10/2023	27970	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007698	180,00	180,00
11/10/2023	27971	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007698	20,82	20,82
11/10/2023	28001	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007691	1,90	1,90
11/10/2023	28002	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007691	28,00	28,00
11/10/2023	28006	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000130	515,00	515,00
11/10/2023	28035	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007700	26,60	26,60
11/10/2023	28065	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007694	55,24	55,24
11/10/2023	28183	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007692	659,38	659,38
11/10/2023	28253	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007699	488,00	488,00
11/10/2023	28271	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007696	1,00	1,00
11/10/2023	28319	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA VALENTINA LUBRICANTES LTDA0000060751	494,46	494,46
11/10/2023	28331	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA VALENTINA LUBRICANTES LTDA0000060751	732,69	732,69
11/10/2023	28333	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA 000006075	773,76	773,76
11/10/2023	28348	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6133SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.870,50	1.870,50
11/10/2023	28357	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3200874ASA MULTITECAS MARANHÃO	860,02	860,02
11/10/2023	28372	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 698059DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	396,72	396,72



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

11/10/2023	28395	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 271543GHELLER - BRUM LTDA	905,38	905,38	
11/10/2023	28403	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6302352BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	740,21	740,21	
11/10/2023	28405	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 794205BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	752,71	752,71	
11/10/2023	28421	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000076951	10,00	10,00	
11/10/2023	28440	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	117,55	117,55	
11/10/2023	28470	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	100,00	
11/10/2023	28566	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000077031	488,00	488,00	
11/10/2023	28570	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	60,00	
11/10/2023	28654	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	180,00	180,00	
11/10/2023	28656	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	28,00	28,00	
11/10/2023	28697	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000077001	26,60	26,60	
11/10/2023	28796	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000076921	659,38	659,38	
TOTAL DO DIA			11/10/2023	12.747,79	12.747,79
12/10/2023	27646	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007710	20,00	20,00	
12/10/2023	27647	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007710	1,89	1,89	
12/10/2023	27754	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007712	38,00	38,00	
12/10/2023	27755	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007712	0,01	0,01	
12/10/2023	27802	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007706	145,00	145,00	
12/10/2023	27803	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007706	20,21	20,21	
12/10/2023	27882	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007708	488,00	488,00	
12/10/2023	27903	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007714	0,72	0,72	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

12/10/2023	27904	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADCRIAS 000007714	5,00	5,00
12/10/2023	27924	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007709	25,00	25,00
12/10/2023	27967	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007705	22,00	22,00
12/10/2023	28117	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007704	8,90	8,90
12/10/2023	28118	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007704	67,00	67,00
12/10/2023	28142	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007707	60,00	60,00
12/10/2023	28143	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007707	16,17	16,17
12/10/2023	28150	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007711	30,00	30,00
12/10/2023	28169	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007713	120,00	120,00
12/10/2023	28170	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007713	3,59	3,59
12/10/2023	28210	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007716	39,03	39,03
12/10/2023	28211	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007716	255,00	255,00
12/10/2023	28259	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007715	0,01	0,01
12/10/2023	28260	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007715	38,00	38,00
12/10/2023	28377	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1000005448SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	429,71	429,71
12/10/2023	28549	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	145,00	145,00
12/10/2023	28597	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000077081	488,00	488,00
12/10/2023	28649	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	22,00	22,00
12/10/2023	28740	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	67,00	67,00
12/10/2023	28774	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	60,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

12/10/2023	28804	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	255,00	255,00
12/10/2023	28831	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	38,00	38,00
12/10/2023	28890	111010001 CAIXA A 112010001 CLIENTES NO PAÍS RECEBIMENTOS DO MÊS	23.852,01	23.852,01
TOTAL DO DIA			12/10/2023 Fis 1166	26.760,25
13/10/2023	27614	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007726	100,00	100,00
13/10/2023	27694	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007728	534,00	534,00
13/10/2023	27742	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007722	0,32	0,32
13/10/2023	27743	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007722	171,00	171,00
13/10/2023	27855	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007717	20,00	20,00
13/10/2023	27856	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007717	100,00	100,00
13/10/2023	27857	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007721	72,00	72,00
13/10/2023	27858	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007721	8,70	8,70
13/10/2023	27859	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007729	130,00	130,00
13/10/2023	27885	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007727	0,98	0,98
13/10/2023	27886	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007727	19,00	19,00
13/10/2023	27934	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007724	4,00	4,00
13/10/2023	27935	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007724	0,68	0,68
13/10/2023	28003	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007718	24,99	24,99
13/10/2023	28093	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007730	13,00	13,00
13/10/2023	28094	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007730	105,00	105,00
13/10/2023	28140	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007719	80,00	80,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

13/10/2023	28218	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007723	0,68	0,68
13/10/2023	28219	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007723	7,00	7,00
13/10/2023	28249	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007725	20,00	20,00
13/10/2023	28286	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007720	363,74	363,74
13/10/2023	28310	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA0000034681	5.392,64	5.392,64
13/10/2023	28313	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA0000034681	756,64	756,64
13/10/2023	28322	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003125801	2.122,93	2.122,93
13/10/2023	28336	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 698453DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.048,28	1.048,28
13/10/2023	28383	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 692673DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	513,30	513,30
13/10/2023	28393	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6640SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.898,74	1.898,74
13/10/2023	28398	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6532SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	3.179,08	3.179,08
13/10/2023	28464	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000077281	534,00	534,00
13/10/2023	28500	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000077221	171,00	171,00
13/10/2023	28526	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000077261	100,00	100,00
13/10/2023	28585	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	100,00
13/10/2023	28601	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	19,00	19,00
13/10/2023	28631	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	4,00	4,00
13/10/2023	28755	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	80,00	80,00
13/10/2023	28822	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	20,00
TOTAL DO DIA			13/10/2023	17.714,70
14/10/2023	27608	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007743	17,40	17,40



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

14/10/2023	27610	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007743	282,60	282,60
14/10/2023	27611	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007743	47,74	47,74
14/10/2023	27685	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007745	30,00	30,00
14/10/2023	27751	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007737	12,00	12,00
14/10/2023	27905	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007738	95,00	95,00
14/10/2023	27906	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007738	14,47	14,47
14/10/2023	27952	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007741	38,00	38,00
14/10/2023	27953	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007741	0,01	0,01
14/10/2023	27985	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007734	6,86	6,86
14/10/2023	27986	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007734	80,00	80,00
14/10/2023	28042	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007739	62,00	62,00
14/10/2023	28043	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007739	18,32	18,32
14/10/2023	28056	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007736	85,00	85,00
14/10/2023	28062	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007733	20,00	20,00
14/10/2023	28081	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007744	80,00	80,00
14/10/2023	28125	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007735	17,62	17,62
14/10/2023	28126	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007735	128,00	128,00
14/10/2023	28162	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007731	28,64	28,64
14/10/2023	28163	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007731	240,00	240,00
14/10/2023	28176	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007742	7,00	7,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

14/10/2023	28177	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007742	53,00	53,00
14/10/2023	28254	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007732	28,64	28,64
14/10/2023	28255	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007732	240,00	240,00
14/10/2023	28279	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007740	85,00	85,00
14/10/2023	28368	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3200974ASA MULTIPecas MARANHAO	829,16	829,16
14/10/2023	28376	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 19734WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	918,76	918,76
14/10/2023	28399	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901218SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	529,91	529,91
14/10/2023	28402	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 757060BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.565,19	1.565,19
14/10/2023	28414	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1000009202SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	605,60	605,60
14/10/2023	28478	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00
14/10/2023	28524	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	300,00	300,00
14/10/2023	28610	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	95,00	95,00
14/10/2023	28664	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	80,00	80,00
14/10/2023	28701	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000077361	85,00	85,00
14/10/2023	28717	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	20,00
14/10/2023	28727	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	80,00	80,00
14/10/2023	28748	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	38,00	38,00
14/10/2023	28759	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	128,00	128,00
14/10/2023	28785	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	240,00	240,00
14/10/2023	28843	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	240,00	240,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

14/10/2023	28854	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000077401	85,00	85,00	
TOTAL DO DIA			14/10/2023	7.586,92	7.586,92
16/10/2023	27629	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007758	374,08	374,08	
16/10/2023	27631	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007756	20,00	20,00	
16/10/2023	27656	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007754	26,72	26,72	
16/10/2023	27657	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007754	250,00	250,00	
16/10/2023	27690	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007757	72,00	72,00	
16/10/2023	27691	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007757	8,00	8,00	
16/10/2023	27709	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007749	23,00	23,00	
16/10/2023	27745	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007753	134,00	134,00	
16/10/2023	27746	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007753	0,66	0,66	
16/10/2023	27809	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007750	25,00	25,00	
16/10/2023	27851	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007755	12,00	12,00	
16/10/2023	27852	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007755	108,00	108,00	
16/10/2023	27887	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007746	30,00	30,00	
16/10/2023	27888	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007746	3,83	3,83	
16/10/2023	27913	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007747	7,53	7,53	
16/10/2023	27914	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007747	65,00	65,00	
16/10/2023	27998	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007748	75,00	75,00	
16/10/2023	27999	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007748	0,03	0,03	
16/10/2023	28058	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007751	902,00	902,00	



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

16/10/2023	28059	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007751	224,44	224,44	
16/10/2023	28164	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007752	115,00	115,00	
16/10/2023	28339	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909461184AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.110,77	1.110,77	
16/10/2023	28345	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 219972ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	705,49	705,49	
16/10/2023	28352	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909357330AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.514,10	1.514,10	
16/10/2023	28353	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909461373AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.150,25	1.150,25	
16/10/2023	28389	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 803469BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	759,80	759,80	
16/10/2023	28412	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 40920DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	478,57	478,57	
16/10/2023	28439	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000077581	374,08	374,08	
16/10/2023	28459	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	250,00	250,00	
16/10/2023	28465	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	72,00	72,00	
16/10/2023	28518	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	134,00	134,00	
16/10/2023	28538	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	25,00	
16/10/2023	28568	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	108,00	108,00	
16/10/2023	28602	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00	
16/10/2023	28614	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	65,00	65,00	
16/10/2023	28670	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	75,00	75,00	
16/10/2023	28716	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	902,00	902,00	
TOTAL DO DIA			16/10/2023	10.230,35	10.230,35
17/10/2023	27663	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007764	25,00	25,00	
17/10/2023	27664	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007764	2,63	2,63	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

17/10/2023	27788	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007768	10,23	10,23
17/10/2023	27789	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007768	76,00	76,00
17/10/2023	27820	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007766	1,02	1,02
17/10/2023	27821	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007766	35,00	35,00
17/10/2023	27870	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007767	0,60	0,60
17/10/2023	27871	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007767	130,00	130,00
17/10/2023	27895	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007771	6,68	6,68
17/10/2023	27896	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007771	30,00	30,00
17/10/2023	27927	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007759	8,00	8,00
17/10/2023	27944	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007763	2,00	2,00
17/10/2023	27945	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007763	50,00	50,00
17/10/2023	27962	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007770	75,00	75,00
17/10/2023	27987	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007769	286,00	286,00
17/10/2023	27988	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007769	36,31	36,31
17/10/2023	27992	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007761	3,08	3,08
17/10/2023	27993	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007761	24,00	24,00
17/10/2023	28014	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007765	20,70	20,70
17/10/2023	28015	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007765	130,00	130,00
17/10/2023	28071	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007760	86,00	86,00
17/10/2023	28174	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007773	13,55	13,55



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

17/10/2023	28175	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007773	93,00	93,00	
17/10/2023	28206	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007762	15,69	15,69	
17/10/2023	28207	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007762	113,00	113,00	
17/10/2023	28229	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007772	84,00	84,00	
17/10/2023	28230	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007772	10,94	10,94	
17/10/2023	28329	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00070943310	6.172,27	6.172,27	
17/10/2023	28332	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00070943310	323,78	323,78	
17/10/2023	28401	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 717522BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.059,80	1.059,80	
17/10/2023	28408	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 8295REAL MOTO PECAS LTDA	761,92	761,92	
17/10/2023	28623	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	8,00	8,00	
17/10/2023	28626	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	76,00	76,00	
17/10/2023	28663	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	286,00	286,00	
17/10/2023	28723	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	86,00	86,00	
17/10/2023	28780	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	93,00	93,00	
TOTAL DO DIA			17/10/2023	10.235,20	10.235,20
18/10/2023	27612	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007796	45,00	45,00	
18/10/2023	27613	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007796	8,74	8,74	
18/10/2023	27648	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007784	16,00	16,00	
18/10/2023	27649	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007784	1,18	1,18	
18/10/2023	27651	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007774	25,00	25,00	
18/10/2023	27668	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007789	2,00	2,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/10/2023	27669	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007789	30,00	30,00
18/10/2023	27717	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007797	47,87	47,87
18/10/2023	27718	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007797	370,00	370,00
18/10/2023	27748	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007799	120,00	120,00
18/10/2023	27780	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007792	4,00	4,00
18/10/2023	27781	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007792	32,00	32,00
18/10/2023	27872	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007794	70,00	70,00
18/10/2023	27873	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007794	10,00	10,00
18/10/2023	27891	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007787	29,39	29,39
18/10/2023	27892	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007787	245,00	245,00
18/10/2023	27918	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007775	1,00	1,00
18/10/2023	27950	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007790	10,00	10,00
18/10/2023	27951	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007790	70,00	70,00
18/10/2023	27982	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007778	75,00	75,00
18/10/2023	27983	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007785	0,19	0,19
18/10/2023	27984	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007785	35,00	35,00
18/10/2023	28000	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007788	60,00	60,00
18/10/2023	28040	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007776	107,00	107,00
18/10/2023	28049	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007786	25,00	25,00
18/10/2023	28050	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007786	3,11	3,11



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/10/2023	28098	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007781	16,00	16,00
18/10/2023	28111	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007793	20,88	20,88
18/10/2023	28112	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007793	110,00	110,00
18/10/2023	28119	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007791	45,00	45,00
18/10/2023	28120	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007791	6,09	6,09
18/10/2023	28199	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007777	25,80	25,80
18/10/2023	28200	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007777	205,00	205,00
18/10/2023	28209	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007783	29,00	29,00
18/10/2023	28223	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007795	20,00	20,00
18/10/2023	28224	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007795	0,45	0,45
18/10/2023	28227	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007780	2,00	2,00
18/10/2023	28228	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007780	50,00	50,00
18/10/2023	28243	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007798	534,00	534,00
18/10/2023	28244	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007798	0,37	0,37
18/10/2023	28276	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007782	95,88	95,88
18/10/2023	28330	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000041703	2.499,35	2.499,35
18/10/2023	28341	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 804363BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	883,66	883,66
18/10/2023	28347	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 805455BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	535,83	535,83
18/10/2023	28382	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909562378AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.262,92	1.262,92
18/10/2023	28387	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 704510DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	574,95	574,95



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/10/2023	28397	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 41250CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	683,00	683,00	
18/10/2023	28407	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909562612AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	682,19	682,19	
18/10/2023	28469	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00	
18/10/2023	28537	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	32,00	32,00	
18/10/2023	28591	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	70,00	70,00	
18/10/2023	28595	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	245,00	245,00	
18/10/2023	28667	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	60,00	
18/10/2023	28726	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	16,00	16,00	
18/10/2023	28751	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	110,00	110,00	
18/10/2023	28834	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	534,00	534,00	
18/10/2023	28851	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000077821	95,88	95,88	
TOTAL DO DIA			18/10/2023	10.917,73	10.917,73
19/10/2023	27616	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007815	226,84	226,84	
19/10/2023	27642	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007806	8,00	8,00	
19/10/2023	27665	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007811	15,00	15,00	
19/10/2023	27680	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007804	40,00	40,00	
19/10/2023	27681	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007804	4,00	4,00	
19/10/2023	27698	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007817	33,00	33,00	
19/10/2023	27699	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007817	1,73	1,73	
19/10/2023	27725	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007808	14,87	14,87	
19/10/2023	27726	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007808	118,00	118,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

19/10/2023	27747	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007822	189,92	189,92
19/10/2023	27760	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007818	12,88	12,88
19/10/2023	27761	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007818	135,00	135,00
19/10/2023	27769	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007803	35,00	35,00
19/10/2023	27776	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007807	12,00	12,00
19/10/2023	27777	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007807	88,00	88,00
19/10/2023	27806	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007813	0,54	0,54
19/10/2023	27807	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007813	10,00	10,00
19/10/2023	27864	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007814	80,00	80,00
19/10/2023	27893	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007805	23,00	23,00
19/10/2023	27900	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007820	50,00	50,00
19/10/2023	27901	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007820	6,29	6,29
19/10/2023	27907	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007801	833,00	833,00
19/10/2023	27908	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007801	25,82	25,82
19/10/2023	27965	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000142	6.444,53	6.444,53
19/10/2023	27966	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007816	290,00	290,00
19/10/2023	27997	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007823	34,00	34,00
19/10/2023	28004	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007802	4.816,84	4.816,84
19/10/2023	28038	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000145	56,00	56,00
19/10/2023	28057	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000145	7.461,06	7.461,06



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

19/10/2023	28097	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007810	27,09	27,09
19/10/2023	28099	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 00000143	7.062,58	7.062,58
19/10/2023	28131	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007821	2,00	2,00
19/10/2023	28141	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007809	40,00	40,00
19/10/2023	28184	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007800	160,00	160,00
19/10/2023	28185	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007800	4,00	4,00
19/10/2023	28205	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007819	30,00	30,00
19/10/2023	28221	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007812	20,00	20,00
19/10/2023	28222	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007812	3,89	3,89
19/10/2023	28294	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007799	10,00	10,00
19/10/2023	28295	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007799	2,00	2,00
19/10/2023	28305	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000061558	4.634,80	4.634,80
19/10/2023	28307	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA0000041671	1.461,02	1.461,02
19/10/2023	28309	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA0000041671	2.664,75	2.664,75
19/10/2023	28362	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 48156LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	632,29	632,29
19/10/2023	28409	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000006155AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	4.634,80	4.634,80
19/10/2023	28429	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000078151	226,84	226,84
19/10/2023	28458	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	40,00	40,00
19/10/2023	28505	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000078221	189,92	189,92
19/10/2023	28512	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	135,00	135,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

19/10/2023	28660	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000078021	4.816,84	4.816,84	
19/10/2023	28669	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	34,00	34,00	
19/10/2023	28739	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000078101	27,09	27,09	
19/10/2023	28797	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	160,00	160,00	
19/10/2023	28812	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00	
TOTAL DO DIA			19/10/2023	48.114,23	48.114,23
20/10/2023	27641	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007849	80,00	80,00	
20/10/2023	27652	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007831	27,24	27,24	
20/10/2023	27653	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007831	170,00	170,00	
20/10/2023	27654	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000146	9.700,00	9.700,00	
20/10/2023	27684	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007851	10,00	10,00	
20/10/2023	27697	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007834	4,00	4,00	
20/10/2023	27737	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007843	217,76	217,76	
20/10/2023	27739	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007852	0,21	0,21	
20/10/2023	27740	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007852	17,00	17,00	
20/10/2023	27741	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007835	377,76	377,76	
20/10/2023	27774	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007848	25,00	25,00	
20/10/2023	27775	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007848	4,82	4,82	
20/10/2023	27785	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007844	488,00	488,00	
20/10/2023	27800	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007824	70,00	70,00	
20/10/2023	27801	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007824	7,39	7,39	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/10/2023	27919	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007841	35,06	35,06
20/10/2023	27920	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007841	570,00	570,00
20/10/2023	27956	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007832	17,16	17,16
20/10/2023	27957	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007832	138,00	138,00
20/10/2023	27963	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007830	490,00	490,00
20/10/2023	27964	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007830	10,73	10,73
20/10/2023	27990	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007833	30,00	30,00
20/10/2023	27991	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007833	3,00	3,00
20/10/2023	28072	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007837	20,00	20,00
20/10/2023	28084	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007829	80,00	80,00
20/10/2023	28085	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007839	25,00	25,00
20/10/2023	28129	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007838	3,70	3,70
20/10/2023	28130	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007838	0,06	0,06
20/10/2023	28134	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007828	113,00	113,00
20/10/2023	28135	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007828	14,25	14,25
20/10/2023	28148	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007825	0,06	0,06
20/10/2023	28149	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007825	20,00	20,00
20/10/2023	28171	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007846	6,90	6,90
20/10/2023	28172	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007846	53,00	53,00
20/10/2023	28191	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007827	26,00	26,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/10/2023	28192	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007827	3,60	3,60
20/10/2023	28195	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007847	28,00	28,00
20/10/2023	28203	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007850	7,00	7,00
20/10/2023	28204	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007850	145,00	145,00
20/10/2023	28236	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007826	124,00	124,00
20/10/2023	28262	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007845	20,00	20,00
20/10/2023	28263	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007845	1,89	1,89
20/10/2023	28265	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007836	5,22	5,22
20/10/2023	28266	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007836	48,00	48,00
20/10/2023	28292	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007840	0,63	0,63
20/10/2023	28293	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007840	24,00	24,00
20/10/2023	28300	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007842	20,00	20,00
20/10/2023	28306	312010004 DEVOLUÇÃO DE VENDAS A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000003544	59,94	59,94
20/10/2023	28327	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003141291	1.950,54	1.950,54
20/10/2023	28369	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000003544MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	59,94	59,94
20/10/2023	28415	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1000009498SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	765,00	765,00
20/10/2023	28509	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000078351	377,76	377,76
20/10/2023	28536	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000078441	488,00	488,00
20/10/2023	28611	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	570,00	570,00
20/10/2023	28645	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	138,00	138,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/10/2023	28791	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	53,00	53,00
20/10/2023	28793	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000078471	28,00	28,00
20/10/2023	28814	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	124,00	124,00
20/10/2023	28867	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	3,70	3,70
20/10/2023	28886	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA INSS	867,81	867,81
20/10/2023	28888	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Simplex sobre vendas	9.161,32	9.161,32
TOTAL DO DIA			20/10/2023	27.929,45
				27.929,45
21/10/2023	27632	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007856	146,17	146,17
21/10/2023	27637	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007872	150,00	150,00
21/10/2023	27638	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007865	10,00	10,00
21/10/2023	27705	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007866	7,00	7,00
21/10/2023	27706	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007866	0,80	0,80
21/10/2023	27749	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007862	17,87	17,87
21/10/2023	27750	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007862	100,00	100,00
21/10/2023	27791	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007868	20,00	20,00
21/10/2023	27848	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007855	123,00	123,00
21/10/2023	27862	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007858	20,00	20,00
21/10/2023	27954	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007864	900,00	900,00
21/10/2023	28010	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007863	85,00	85,00
21/10/2023	28019	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007853	40,00	40,00
21/10/2023	28051	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007859	7,00	7,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/10/2023	28052	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007859	0,11	0,11
21/10/2023	28066	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007869	208,90	208,90
21/10/2023	28107	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007854	10,00	10,00
21/10/2023	28114	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007861	15,00	15,00
21/10/2023	28115	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007861	0,60	0,60
21/10/2023	28116	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007867	10,00	10,00
21/10/2023	28133	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000147	5.382,59	5.382,59
21/10/2023	28251	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007857	2,10	2,10
21/10/2023	28252	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007857	24,00	24,00
21/10/2023	28267	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007871	450,00	450,00
21/10/2023	28268	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007871	89,88	89,88
21/10/2023	28297	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007870	50,00	50,00
21/10/2023	28299	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007860	66,00	66,00
21/10/2023	28404	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 810377BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	533,35	533,35
21/10/2023	28406	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 40838CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	741,10	741,10
21/10/2023	28426	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000078561	146,17	146,17
21/10/2023	28540	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	20,00
21/10/2023	28581	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	7,00	7,00
21/10/2023	28683	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000078631	85,00	85,00
21/10/2023	28710	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000078691	208,90	208,90



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/10/2023	28754	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	15,00	
21/10/2023	28857	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000078701	50,00	50,00	
TOTAL DO DIA			21/10/2023	9.742,54	9.742,54
23/10/2023	27625	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007891	26,00	26,00	
23/10/2023	27626	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007891	3,64	3,64	
23/10/2023	27643	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007883	3,49	3,49	
23/10/2023	27644	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007883	33,00	33,00	
23/10/2023	27674	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007900	28,00	28,00	
23/10/2023	27675	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007900	5,20	5,20	
23/10/2023	27723	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007893	0,44	0,44	
23/10/2023	27724	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007893	7,00	7,00	
23/10/2023	27764	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007898	3,18	3,18	
23/10/2023	27765	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007898	30,00	30,00	
23/10/2023	27796	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007894	300,00	300,00	
23/10/2023	27860	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007884	4,78	4,78	
23/10/2023	27861	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007884	40,00	40,00	
23/10/2023	27865	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007876	48,00	48,00	
23/10/2023	27866	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007876	5,74	5,74	
23/10/2023	27868	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007886	3,00	3,00	
23/10/2023	27869	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007886	25,00	25,00	
23/10/2023	27878	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007899	10,00	10,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

23/10/2023	27880	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007877	30,00	30,00
23/10/2023	27881	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007877	180,00	180,00
23/10/2023	27899	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007887	38,00	38,00
23/10/2023	27928	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007896	5,00	5,00
23/10/2023	27929	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007896	39,00	39,00
23/10/2023	27946	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007873	175,00	175,00
23/10/2023	27947	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007873	32,56	32,56
23/10/2023	27955	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007885	6,00	6,00
23/10/2023	27961	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007879	180,19	180,19
23/10/2023	27978	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007880	115,11	115,11
23/10/2023	28008	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007878	6,00	6,00
23/10/2023	28009	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007878	1,30	1,30
23/10/2023	28034	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007888	60,00	60,00
23/10/2023	28053	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007892	22,00	22,00
23/10/2023	28054	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007892	146,00	146,00
23/10/2023	28090	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000139	990,00	990,00
23/10/2023	28102	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007897	83,00	83,00
23/10/2023	28145	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007889	18,00	18,00
23/10/2023	28146	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007889	0,81	0,81
23/10/2023	28180	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007895	310,00	310,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

23/10/2023	28197	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007874	55,00	55,00
23/10/2023	28198	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007874	7,64	7,64
23/10/2023	28272	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007890	163,00	163,00
23/10/2023	28273	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007890	0,16	0,16
23/10/2023	28281	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007882	23,00	23,00
23/10/2023	28287	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007881	50,00	50,00
23/10/2023	28298	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007875	20,24	20,24
23/10/2023	28301	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007875	0,24	0,24
23/10/2023	28302	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007875	49,76	49,76
23/10/2023	28370	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 38376PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.965,93	1.965,93
23/10/2023	28373	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 41497DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	370,22	370,22
23/10/2023	28378	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 48371LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	853,61	853,61
23/10/2023	28416	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 697157DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	936,12	936,12
23/10/2023	28434	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	33,00	33,00
23/10/2023	28533	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	300,00	300,00
23/10/2023	28575	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	48,00	48,00
23/10/2023	28586	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	40,00	40,00
23/10/2023	28589	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	25,00
23/10/2023	28627	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	39,00	39,00
23/10/2023	28647	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000078791	180,19	180,19



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

23/10/2023	28699	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	146,00	146,00	
23/10/2023	28809	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	55,00	55,00	
23/10/2023	28859	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	70,00	70,00	
TOTAL DO DIA			23/10/2023	8.445,55	8.445,55
24/10/2023	27627	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007908	2,92	2,92	
24/10/2023	27628	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007908	18,00	18,00	
24/10/2023	27650	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007911	50,00	50,00	
24/10/2023	27682	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007910	8,00	8,00	
24/10/2023	27683	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007910	0,97	0,97	
24/10/2023	27797	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007905	417,35	417,35	
24/10/2023	27841	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007902	2,10	2,10	
24/10/2023	27842	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007902	40,00	40,00	
24/10/2023	27938	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007904	0,73	0,73	
24/10/2023	27939	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007904	20,00	20,00	
24/10/2023	28024	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007901	30,00	30,00	
24/10/2023	28025	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007913	3,00	3,00	
24/10/2023	28047	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007917	22,52	22,52	
24/10/2023	28048	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007917	100,00	100,00	
24/10/2023	28079	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007909	30,00	30,00	
24/10/2023	28080	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007909	5,88	5,88	
24/10/2023	28138	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007912	83,28	83,28	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

24/10/2023	28139	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007912	583,00	583,00
24/10/2023	28151	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007903	488,00	488,00
24/10/2023	28178	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007907	11,00	11,00
24/10/2023	28179	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007907	0,86	0,86
24/10/2023	28233	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007906	60,00	60,00
24/10/2023	28247	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007916	6,00	6,00
24/10/2023	28248	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007916	54,00	54,00
24/10/2023	28250	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007915	20,00	20,00
24/10/2023	28288	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007914	25,00	25,00
24/10/2023	28304	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA0000488750	1.731,42	1.731,42
24/10/2023	28316	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000062048	3.746,00	3.746,00
24/10/2023	28317	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003143711	1.422,64	1.422,64
24/10/2023	28337	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000006204AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	3.746,00	3.746,00
24/10/2023	28356	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 37951PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.287,90	1.287,90
24/10/2023	28400	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901218SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	529,90	529,90
24/10/2023	28534	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000079051	417,35	417,35
24/10/2023	28711	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	100,00
24/10/2023	28758	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	583,00	583,00
24/10/2023	28764	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000079031	488,00	488,00
24/10/2023	28782	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	11,00	11,00
TOTAL DO DIA			24/10/2023	16.145,82
				16.145,82



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

25/10/2023	27623	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007921	70,00	70,00
25/10/2023	27624	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007921	2,00	2,00
25/10/2023	27633	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007936	58,00	58,00
25/10/2023	27634	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007936	7,00	7,00
25/10/2023	27645	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007919	10,00	10,00
25/10/2023	27695	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007920	20,00	20,00
25/10/2023	27696	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007932	144,00	144,00
25/10/2023	27736	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007925	145,00	145,00
25/10/2023	27766	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007929	488,00	488,00
25/10/2023	27783	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007924	8,69	8,69
25/10/2023	27784	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007924	77,00	77,00
25/10/2023	27790	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007941	488,00	488,00
25/10/2023	27794	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007931	47,00	47,00
25/10/2023	27795	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007931	6,16	6,16
25/10/2023	27810	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007922	23,00	23,00
25/10/2023	27826	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007926	410,00	410,00
25/10/2023	27827	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007926	9,57	9,57
25/10/2023	27830	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007928	20,00	20,00
25/10/2023	27840	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007940	488,00	488,00
25/10/2023	27853	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007937	153,00	153,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

25/10/2023	27854	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007937	21,82	21,82
25/10/2023	27897	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007918	50,00	50,00
25/10/2023	27898	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007923	23,00	23,00
25/10/2023	27936	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007934	390,00	390,00
25/10/2023	27937	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007934	4,68	4,68
25/10/2023	28007	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007942	3,00	3,00
25/10/2023	28011	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007938	78,00	78,00
25/10/2023	28017	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007933	62,00	62,00
25/10/2023	28069	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007927	0,88	0,88
25/10/2023	28070	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007927	14,00	14,00
25/10/2023	28089	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007935	200,00	200,00
25/10/2023	28127	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007939	50,00	50,00
25/10/2023	28128	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007939	4,00	4,00
25/10/2023	28237	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007930	40,00	40,00
25/10/2023	28238	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007930	4,53	4,53
25/10/2023	28328	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000062348	1.560,00	1.560,00
25/10/2023	28355	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 814056BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	822,81	822,81
25/10/2023	28358	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6383SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.684,03	1.684,03
25/10/2023	28367	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 814185BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	188,17	188,17
25/10/2023	28417	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 40490CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA	768,04	768,04



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

25/10/2023	28418	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000006234AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	1.560,00	1.560,00	
25/10/2023	28425	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	58,00	58,00	
25/10/2023	28513	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	488,00	488,00	
25/10/2023	28541	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	488,00	488,00	
25/10/2023	28543	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	47,00	47,00	
25/10/2023	28553	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	410,00	410,00	
25/10/2023	28555	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	20,00	
25/10/2023	28561	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000079401	488,00	488,00	
25/10/2023	28599	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	23,00	23,00	
25/10/2023	28619	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	390,00	390,00	
25/10/2023	28681	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000079381	78,00	78,00	
25/10/2023	28815	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	40,00	40,00	
TOTAL DO DIA			25/10/2023	12.733,38	12.733,38
26/10/2023	27615	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007958	20,00	20,00	
26/10/2023	27618	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007961	20,00	20,00	
26/10/2023	27619	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007961	1,79	1,79	
26/10/2023	27704	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007948	492,00	492,00	
26/10/2023	27729	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007960	600,00	600,00	
26/10/2023	27730	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007960	3,56	3,56	
26/10/2023	27818	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007951	4,53	4,53	
26/10/2023	27819	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007951	45,00	45,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

26/10/2023	27844	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007962	48,42	48,42
26/10/2023	27845	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007962	420,00	420,00
26/10/2023	27849	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007955	3,00	3,00
26/10/2023	27850	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007955	161,00	161,00
26/10/2023	27911	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007943	36,00	36,00
26/10/2023	27912	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007943	4,00	4,00
26/10/2023	27972	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007946	55,00	55,00
26/10/2023	27973	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007946	10,00	10,00
26/10/2023	27996	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007949	60,00	60,00
26/10/2023	28020	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007957	10,00	10,00
26/10/2023	28021	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007957	70,00	70,00
26/10/2023	28028	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007950	25,00	25,00
26/10/2023	28029	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007944	61,90	61,90
26/10/2023	28030	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007954	24,63	24,63
26/10/2023	28039	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007947	205,62	205,62
26/10/2023	28067	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007956	2,00	2,00
26/10/2023	28068	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007956	20,00	20,00
26/10/2023	28235	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007959	330,00	330,00
26/10/2023	28258	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007952	20,00	20,00
26/10/2023	28274	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007953	3,36	3,36



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

26/10/2023	28275	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007953	30,00	30,00	
26/10/2023	28282	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007945	3,49	3,49	
26/10/2023	28283	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007945	33,00	33,00	
26/10/2023	28488	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000079481	492,00	492,00	
26/10/2023	28567	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	420,00	420,00	
26/10/2023	28612	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	36,00	36,00	
26/10/2023	28674	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	70,00	70,00	
26/10/2023	28693	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	25,00	
26/10/2023	28694	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000079441	61,90	61,90	
26/10/2023	28813	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	330,00	330,00	
TOTAL DO DIA			26/10/2023	4.258,20	4.258,20
27/10/2023	27639	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007978	10,40	10,40	
27/10/2023	27640	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007978	270,00	270,00	
27/10/2023	27655	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007963	300,00	300,00	
27/10/2023	27702	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007976	200,00	200,00	
27/10/2023	27703	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007976	23,01	23,01	
27/10/2023	27712	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007977	0,14	0,14	
27/10/2023	27713	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007977	15,00	15,00	
27/10/2023	27758	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007971	68,00	68,00	
27/10/2023	27759	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007971	1,00	1,00	
27/10/2023	27813	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007964	18,00	18,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

27/10/2023	27814	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007964	0,56	0,56
27/10/2023	27940	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007967	75,00	75,00
27/10/2023	27968	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007970	54,00	54,00
27/10/2023	27969	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007970	7,81	7,81
27/10/2023	27979	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007965	10,00	10,00
27/10/2023	28033	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007969	350,00	350,00
27/10/2023	28036	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007968	22,00	22,00
27/10/2023	28037	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007968	4,10	4,10
27/10/2023	28167	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007972	0,10	0,10
27/10/2023	28168	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007972	4,00	4,00
27/10/2023	28212	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007973	58,00	58,00
27/10/2023	28213	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007973	7,00	7,00
27/10/2023	28231	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007975	150,00	150,00
27/10/2023	28232	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007975	2,00	2,00
27/10/2023	28269	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007974	18,00	18,00
27/10/2023	28270	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007974	2,00	2,00
27/10/2023	28280	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007966	83,56	83,56
27/10/2023	28394	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 706246DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	621,53	621,53
27/10/2023	28396	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6532SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	3.179,08	3.179,08
27/10/2023	28435	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	270,00	270,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

27/10/2023	28443	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	300,00	300,00
27/10/2023	28481	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	15,00
27/10/2023	28698	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	350,00	350,00
27/10/2023	28825	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	150,00	150,00
27/10/2023	28852	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000079661	83,56	83,56
TOTAL DO DIA			27/10/2023	6.722,85
				6.722,85
28/10/2023	27617	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007982	18,00	18,00
28/10/2023	27700	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007985	3,00	3,00
28/10/2023	27701	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007985	27,00	27,00
28/10/2023	27823	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007980	300,00	300,00
28/10/2023	27824	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007980	56,92	56,92
28/10/2023	27825	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007979	290,00	290,00
28/10/2023	27846	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007988	58,57	58,57
28/10/2023	27847	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007988	220,00	220,00
28/10/2023	27883	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007981	55,00	55,00
28/10/2023	27884	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007981	6,83	6,83
28/10/2023	27941	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007986	425,41	425,41
28/10/2023	28088	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007983	6,00	6,00
28/10/2023	28105	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007987	16,38	16,38
28/10/2023	28106	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007987	153,00	153,00
28/10/2023	28158	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007984	8,02	8,02



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

28/10/2023	28159	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007984	65,00	65,00
28/10/2023	28349	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909595616AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.615,78	1.615,78
28/10/2023	28386	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 820659BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	736,52	736,52
28/10/2023	28563	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	290,00	290,00
28/10/2023	28638	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000079861	425,41	425,41
28/10/2023	28745	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	153,00	153,00
TOTAL DO DIA			28/10/2023	4.929,84
29/10/2023	28375	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3000267022PATRAL PECAS LTDA	1.399,58	1.399,58
TOTAL DO DIA			29/10/2023	1.399,58
30/10/2023	27620	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008012	30,00	30,00
30/10/2023	27621	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008012	4,38	4,38
30/10/2023	27661	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007994	198,00	198,00
30/10/2023	27662	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007994	22,00	22,00
30/10/2023	27687	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007989	49,44	49,44
30/10/2023	27735	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008010	40,00	40,00
30/10/2023	27738	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007999	50,00	50,00
30/10/2023	27756	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007995	22,00	22,00
30/10/2023	27757	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007995	198,00	198,00
30/10/2023	27770	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007992	1,58	1,58
30/10/2023	27771	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007992	12,00	12,00
30/10/2023	27778	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007997	140,00	140,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

30/10/2023	27779	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007997	17,56	17,56
30/10/2023	27815	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007991	60,00	60,00
30/10/2023	27889	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007990	12,00	12,00
30/10/2023	27890	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007990	1,05	1,05
30/10/2023	27915	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008000	0,88	0,88
30/10/2023	27916	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008000	14,00	14,00
30/10/2023	27974	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008004	14,07	14,07
30/10/2023	27975	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008004	80,00	80,00
30/10/2023	27976	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008001	2,00	2,00
30/10/2023	27977	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008001	22,00	22,00
30/10/2023	28013	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007996	76,05	76,05
30/10/2023	28044	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008005	40,00	40,00
30/10/2023	28045	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008005	4,88	4,88
30/10/2023	28075	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008002	0,07	0,07
30/10/2023	28076	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008002	12,00	12,00
30/10/2023	28091	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008003	0,18	0,18
30/10/2023	28092	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008003	9,00	9,00
30/10/2023	28100	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007993	38,32	38,32
30/10/2023	28101	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007993	400,00	400,00
30/10/2023	28136	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008009	2,69	2,69



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

30/10/2023	28137	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008009	18,00	18,00
30/10/2023	28156	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007998	6,00	6,00
30/10/2023	28157	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007998	60,00	60,00
30/10/2023	28165	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008006	1,18	1,18
30/10/2023	28166	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008006	16,00	16,00
30/10/2023	28216	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008007	43,00	43,00
30/10/2023	28217	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008007	9,40	9,40
30/10/2023	28225	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008011	355,00	355,00
30/10/2023	28226	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008011	46,11	46,11
30/10/2023	28239	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008008	0,96	0,96
30/10/2023	28240	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008008	15,00	15,00
30/10/2023	28289	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008013	633,44	633,44
30/10/2023	28323	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA0000001491	6.781,30	6.781,30
30/10/2023	28325	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ASA MULTIECAS MARANHAO0000060991	3.142,84	3.142,84
30/10/2023	28326	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000006099	47,34	47,34
30/10/2023	28363	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 706833DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	475,03	475,03
30/10/2023	28366	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 41597DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.016,10	1.016,10
30/10/2023	28385	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 38529PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.691,40	1.691,40
30/10/2023	28392	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6640SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.898,75	1.898,75
30/10/2023	28448	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	198,00	198,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

30/10/2023	28476	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	355,00	355,00	
30/10/2023	28479	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000079891	49,44	49,44	
30/10/2023	28495	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	40,00	40,00	
30/10/2023	28521	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	198,00	198,00	
30/10/2023	28532	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	12,00	
30/10/2023	28655	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	22,00	22,00	
30/10/2023	28757	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	18,00	18,00	
30/10/2023	28832	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	15,00	
30/10/2023	28863	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000080131	633,44	633,44	
TOTAL DO DIA			30/10/2023	19.371,88	19.371,88
31/10/2023	20900	421020008 DEPRECIACÕES A 123060005 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Valor depreciado referente a conta 123020001 Bem: ARMARIOS E PRATELEIRAS	187,86	187,86	
31/10/2023	20912	421020008 DEPRECIACÕES A 123060003 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS Valor depreciado referente a conta 12302000310/2023 Bem: ELEVACAR, BALANCEADORA, ALINHADORA	666,67	666,67	
31/10/2023	27670	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008016	8,56	8,56	
31/10/2023	27671	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008016	66,00	66,00	
31/10/2023	27676	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008026	50,00	50,00	
31/10/2023	27677	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008026	6,29	6,29	
31/10/2023	27688	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008023	110,00	110,00	
31/10/2023	27689	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008023	22,91	22,91	
31/10/2023	27707	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008017	55,00	55,00	
31/10/2023	27708	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008017	7,50	7,50	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/10/2023	27863	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008020	109,80	109,80
31/10/2023	27917	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008019	596,00	596,00
31/10/2023	27948	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008025	13,91	13,91
31/10/2023	27949	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008025	168,00	168,00
31/10/2023	27958	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008027	162,00	162,00
31/10/2023	27960	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008027	20,34	20,34
31/10/2023	27980	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008024	310,00	310,00
31/10/2023	28073	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008021	29,96	29,96
31/10/2023	28074	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008021	196,00	196,00
31/10/2023	28147	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008022	2.250,00	2.250,00
31/10/2023	28189	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008014	15,00	15,00
31/10/2023	28190	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008014	1,00	1,00
31/10/2023	28245	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008015	100,00	100,00
31/10/2023	28246	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008015	4,00	4,00
31/10/2023	28296	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008018	360,00	360,00
31/10/2023	28318	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000069821	16.379,56	16.379,56
31/10/2023	28334	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 10/2023	8.644,36	8.644,36
31/10/2023	28338	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909461184AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.110,77	1.110,77
31/10/2023	28374	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 48657LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	653,31	653,31
31/10/2023	28388	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 803469BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	759,80	759,80



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/10/2023	28471	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	66,00	66,00
31/10/2023	28491	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	55,00	55,00
31/10/2023	28573	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000080201	109,80	109,80
31/10/2023	28616	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	596,00	596,00
31/10/2023	28632	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000080271	182,34	182,34
31/10/2023	28639	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	168,00	168,00
31/10/2023	28725	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	196,00	196,00
31/10/2023	28777	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000080221	2.250,00	2.250,00
31/10/2023	28869	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2023	2.349,85	2.349,85
31/10/2023	28870	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2023	4.459,92	4.459,92
31/10/2023	28871	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 10/2023	95,92	95,92
31/10/2023	28872	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 10/2023	644,16	644,16
31/10/2023	28873	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 10/2023	2.973,28	2.973,28
31/10/2023	28874	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 10/2023	214,72	214,72
31/10/2023	28875	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 10/2023	991,10	991,10
31/10/2023	28876	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 10/2023	256,69	256,69
31/10/2023	28877	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 10/2023	356,79	356,79
31/10/2023	28878	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 10/2023	324,82	324,82
31/10/2023	28879	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 10/2023	184,76	184,76
31/10/2023	28880	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 10/2023	341,97	341,97



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/10/2023	28881	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 10/2023	8,64	8,64
31/10/2023	28882	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 10/2023	64,41	64,41
31/10/2023	28883	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 10/2023	317,18	317,18
31/10/2023	28885	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALARIO MES	10.811,99	10.811,99
31/10/2023	28889	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA A 113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	97.986,30	97.986,30
TOTAL DO DIA			31/10/2023	159.070,24
TOTAL DO MÊS			10/2023	505.763,68



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/11/2023	28891	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008055	256,60	256,60
01/11/2023	28898	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008056	191,63	191,63
01/11/2023	28900	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008055	20,34	20,34
01/11/2023	28902	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008030	20,33	20,33
01/11/2023	28903	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008030	135,00	135,00
01/11/2023	28908	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008046	134,00	134,00
01/11/2023	28923	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008044	110,00	110,00
01/11/2023	28924	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008044	22,94	22,94
01/11/2023	28926	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008051	3,66	3,66
01/11/2023	28927	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008051	146,00	146,00
01/11/2023	28952	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008036	113,00	113,00
01/11/2023	28953	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008036	17,88	17,88
01/11/2023	28986	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008047	190,00	190,00
01/11/2023	28987	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008047	26,82	26,82
01/11/2023	28992	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008045	26,00	26,00
01/11/2023	29020	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008041	1,84	1,84
01/11/2023	29021	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008041	10,00	10,00
01/11/2023	29039	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008058	50,00	50,00
01/11/2023	29071	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008028	109,80	109,80
01/11/2023	29082	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008040	135,00	135,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/11/2023	29083	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008040	15,50	15,50
01/11/2023	29100	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008031	20,00	20,00
01/11/2023	29101	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008039	30,00	30,00
01/11/2023	29102	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008033	21,78	21,78
01/11/2023	29103	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008033	140,00	140,00
01/11/2023	29104	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008042	350,00	350,00
01/11/2023	29111	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008053	50,00	50,00
01/11/2023	29112	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008053	6,00	6,00
01/11/2023	29158	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008052	18,85	18,85
01/11/2023	29159	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008052	123,00	123,00
01/11/2023	29193	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008048	1,79	1,79
01/11/2023	29194	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008048	20,00	20,00
01/11/2023	29196	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008043	775,00	775,00
01/11/2023	29197	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008043	142,52	142,52
01/11/2023	29198	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008057	46,00	46,00
01/11/2023	29202	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008035	25,00	25,00
01/11/2023	29203	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008035	175,00	175,00
01/11/2023	29204	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008050	115,00	115,00
01/11/2023	29214	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008037	29,39	29,39
01/11/2023	29215	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008037	220,00	220,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/11/2023	29254	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008059	80,00	80,00
01/11/2023	29257	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008049	205,00	205,00
01/11/2023	29258	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008049	28,91	28,91
01/11/2023	29282	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008034	6,42	6,42
01/11/2023	29283	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008034	40,00	40,00
01/11/2023	29289	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008032	45,00	45,00
01/11/2023	29290	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008032	5,86	5,86
01/11/2023	29293	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008029	0,11	0,11
01/11/2023	29294	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008029	38,00	38,00
01/11/2023	29304	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008038	5,60	5,60
01/11/2023	29305	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008038	200,00	200,00
01/11/2023	29319	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008054	165,00	165,00
01/11/2023	29320	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008054	24,18	24,18
01/11/2023	29333	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003161061	6.207,50	6.207,50
01/11/2023	29342	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003160041	1.926,84	1.926,84
01/11/2023	29375	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 825319BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	565,01	565,01
01/11/2023	29378	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 42058DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	918,45	918,45
01/11/2023	29447	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 8295REAL MOTO PECAS LTDA	761,92	761,92
01/11/2023	29448	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 784540BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	543,68	543,68
01/11/2023	29452	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1015306NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.	993,11	993,11



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/11/2023	29461	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000080551	276,94	276,94
01/11/2023	29463	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000080561	191,63	191,63
01/11/2023	29515	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000080451	26,00	26,00
01/11/2023	29548	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000080281	109,80	109,80
01/11/2023	29609	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	123,00	123,00
01/11/2023	29632	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46,00	46,00
01/11/2023	29635	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,00	20,00
01/11/2023	29652	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000080501	115,00	115,00
01/11/2023	29690	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80,00	80,00
01/11/2023	29711	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45,00	45,00
01/11/2023	29714	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	38,00	38,00
01/11/2023	29722	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000080381	200,00	200,00
01/11/2023	29728	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	165,00	165,00
TOTAL DO DIA			01/11/2023	18.242,63
02/11/2023	29395	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347135MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	757,86	757,86
TOTAL DO DIA			02/11/2023	757,86
03/11/2023	28949	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008060	340,00	340,00
03/11/2023	28961	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008066	3,00	3,00
03/11/2023	28962	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008066	25,00	25,00
03/11/2023	28977	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008068	20,27	20,27
03/11/2023	28981	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008068	0,99	0,99



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

03/11/2023	28982	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008068	269,73	269,73
03/11/2023	28999	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008062	40,00	40,00
03/11/2023	29016	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008067	28,00	28,00
03/11/2023	29017	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008067	3,28	3,28
03/11/2023	29037	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008065	64,00	64,00
03/11/2023	29038	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008065	9,26	9,26
03/11/2023	29182	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008063	340,00	340,00
03/11/2023	29199	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008061	47,00	47,00
03/11/2023	29200	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008061	5,00	5,00
03/11/2023	29225	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008064	28,00	28,00
03/11/2023	29226	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008064	3,74	3,74
03/11/2023	29417	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 704510DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	574,92	574,92
03/11/2023	29437	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 707427DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	950,92	950,92
03/11/2023	29474	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000080601	340,00	340,00
03/11/2023	29521	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000080621	40,00	40,00
TOTAL DO DIA			03/11/2023	3.133,11
04/11/2023	29151	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008071	140,00	140,00
04/11/2023	29152	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008071	23,20	23,20
04/11/2023	29221	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008070	395,00	395,00
04/11/2023	29281	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008069	70,00	70,00
04/11/2023	29328	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008072	25,00	25,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

04/11/2023	29332	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 001813120	17,79	17,79
04/11/2023	29335	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]0018131201	184,97	184,97
04/11/2023	29421	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 400704AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	879,87	879,87
04/11/2023	29422	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1813120COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	17,79	17,79
04/11/2023	29670	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	395,00	395,00
TOTAL DO DIA			04/11/2023	2.148,62
				2.148,62
05/11/2023	29750	421020002 DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE A 111010001 CAIXA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.104,36	3.104,36
TOTAL DO DIA			05/11/2023	3.104,36
				3.104,36
06/11/2023	28894	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008078	53,36	53,36
06/11/2023	29026	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008079	488,00	488,00
06/11/2023	29059	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008077	0,51	0,51
06/11/2023	29060	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008077	64,00	64,00
06/11/2023	29091	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008075	230,00	230,00
06/11/2023	29092	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008075	6,00	6,00
06/11/2023	29115	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008080	12,00	12,00
06/11/2023	29116	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008080	78,00	78,00
06/11/2023	29143	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008082	164,04	164,04
06/11/2023	29201	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008081	164,04	164,04
06/11/2023	29211	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008076	18,78	18,78
06/11/2023	29212	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008073	120,00	120,00
06/11/2023	29231	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008074	180,00	180,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

06/11/2023	29386	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 10373PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.294,67	2.294,67
06/11/2023	29408	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 48371LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	853,61	853,61
06/11/2023	29410	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 10378PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	587,80	587,80
06/11/2023	29411	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 833430BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	805,14	805,14
06/11/2023	29423	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 10377PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	727,80	727,80
TOTAL DO DIA			06/11/2023	6.847,75
07/11/2023	28912	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008088	80,00	80,00
07/11/2023	28913	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008088	15,00	15,00
07/11/2023	28921	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008091	7,49	7,49
07/11/2023	28922	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008091	65,00	65,00
07/11/2023	29010	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008089	10,00	10,00
07/11/2023	29011	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008089	0,20	0,20
07/11/2023	29105	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008084	70,03	70,03
07/11/2023	29106	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008084	486,00	486,00
07/11/2023	29125	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008085	310,00	310,00
07/11/2023	29141	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008083	0,10	0,10
07/11/2023	29142	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008083	33,00	33,00
07/11/2023	29144	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008086	570,00	570,00
07/11/2023	29145	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008086	104,48	104,48
07/11/2023	29252	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008090	46,00	46,00
07/11/2023	29298	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008087	224,00	224,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

07/11/2023	29299	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008087	31,40	31,40
07/11/2023	29337	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003168561	5.561,45	5.561,45
07/11/2023	29358	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000007835	1.891,00	1.891,00
07/11/2023	29451	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 697157DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	936,12	936,12
07/11/2023	29473	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80,00	80,00
07/11/2023	29593	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	486,00	486,00
07/11/2023	29606	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	310,00	310,00
07/11/2023	29612	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	33,00	33,00
07/11/2023	29657	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,00	10,00
07/11/2023	29719	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	224,00	224,00
07/11/2023	29748	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA FGTS	938,30	938,30
TOTAL DO DIA			07/11/2023	12.522,57
08/11/2023	28914	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008095	2,66	2,66
08/11/2023	28915	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008095	12,00	12,00
08/11/2023	28956	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008097	20,00	20,00
08/11/2023	28971	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008103	0,86	0,86
08/11/2023	28972	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008103	7,00	7,00
08/11/2023	28975	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008093	75,00	75,00
08/11/2023	28976	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008093	10,00	10,00
08/11/2023	28993	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008100	60,00	60,00
08/11/2023	29052	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008107	69,34	69,34



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

08/11/2023	29062	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008099	40,00	40,00
08/11/2023	29075	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008108	20,00	20,00
08/11/2023	29076	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008108	1,76	1,76
08/11/2023	29084	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008106	13,16	13,16
08/11/2023	29088	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008094	180,00	180,00
08/11/2023	29109	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008104	1,00	1,00
08/11/2023	29110	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008104	25,00	25,00
08/11/2023	29171	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008098	0,22	0,22
08/11/2023	29172	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008098	28,12	28,12
08/11/2023	29175	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008098	14,88	14,88
08/11/2023	29181	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008092	60,00	60,00
08/11/2023	29253	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008101	5,00	5,00
08/11/2023	29262	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008105	33,01	33,01
08/11/2023	29263	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008105	150,67	150,67
08/11/2023	29267	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008105	649,33	649,33
08/11/2023	29272	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008096	64,44	64,44
08/11/2023	29273	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008096	370,00	370,00
08/11/2023	29302	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008102	0,25	0,25
08/11/2023	29303	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008102	46,00	46,00
08/11/2023	29385	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 38657PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.236,55	1.236,55



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

08/11/2023	29387	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 188779UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	760,50	760,50	
08/11/2023	29441	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 7071NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	723,33	723,33	
08/11/2023	29552	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081071	69,34	69,34	
08/11/2023	29577	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081061	13,16	13,16	
08/11/2023	29581	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25,00	25,00	
08/11/2023	29688	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	370,00	370,00	
TOTAL DO DIA			08/11/2023	5.157,58	5.157,58
09/11/2023	28909	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008114	0,60	0,60	
09/11/2023	28910	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008114	70,00	70,00	
09/11/2023	28965	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008124	15,00	15,00	
09/11/2023	28973	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008121	0,68	0,68	
09/11/2023	28974	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008121	9,00	9,00	
09/11/2023	29002	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008119	10,03	10,03	
09/11/2023	29003	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008119	85,00	85,00	
09/11/2023	29004	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008125	220,00	220,00	
09/11/2023	29053	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008109	20,00	20,00	
09/11/2023	29064	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008111	25,00	25,00	
09/11/2023	29068	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008110	122,00	122,00	
09/11/2023	29072	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008128	40,00	40,00	
09/11/2023	29093	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008112	1,82	1,82	
09/11/2023	29094	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008112	12,00	12,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

09/11/2023	29099	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008126	25,00	25,00
09/11/2023	29134	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008127	350,00	350,00
09/11/2023	29137	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008122	5,04	5,04
09/11/2023	29138	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008122	50,00	50,00
09/11/2023	29146	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008123	4,00	4,00
09/11/2023	29165	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008113	416,00	416,00
09/11/2023	29166	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008113	2,68	2,68
09/11/2023	29186	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008120	20,00	20,00
09/11/2023	29205	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000151	5.398,94	5.398,94
09/11/2023	29213	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008117	115,52	115,52
09/11/2023	29220	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008116	60,00	60,00
09/11/2023	29224	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000152	19.400,00	19.400,00
09/11/2023	29249	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008118	24,00	24,00
09/11/2023	29264	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000150	10.225,05	10.225,05
09/11/2023	29324	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008115	1,00	1,00
09/11/2023	29325	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008115	56,00	56,00
09/11/2023	29364	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BATERIAS PIONEIRO DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA0000000581	4.167,32	4.167,32
09/11/2023	29392	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6383SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.684,01	1.684,01
09/11/2023	29469	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	70,00	70,00
09/11/2023	29507	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	85,00	85,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

09/11/2023	29550	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081101	122,00	122,00
09/11/2023	29611	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	350,00	350,00
09/11/2023	29648	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081161	60,00	60,00
09/11/2023	29717	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56,00	56,00
TOTAL DO DIA			09/11/2023	43.378,69
10/11/2023	28896	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008138	1.890,00	1.890,00
10/11/2023	28897	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008138	157,53	157,53
10/11/2023	28911	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000153	5.251,92	5.251,92
10/11/2023	28916	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008131	20,00	20,00
10/11/2023	28925	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008150	25,00	25,00
10/11/2023	28938	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008139	5,33	5,33
10/11/2023	28939	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008139	30,00	30,00
10/11/2023	28963	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008135	20,00	20,00
10/11/2023	28983	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008142	40,00	40,00
10/11/2023	29018	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008140	167,53	167,53
10/11/2023	29019	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008140	1.890,00	1.890,00
10/11/2023	29030	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008145	6,39	6,39
10/11/2023	29031	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008145	243,61	243,61
10/11/2023	29043	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008144	25,00	25,00
10/11/2023	29058	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008145	66,39	66,39
10/11/2023	29069	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008143	2,93	2,93



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

10/11/2023	29070	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008143	30,00	30,00
10/11/2023	29077	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008147	300,00	300,00
10/11/2023	29085	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000155	9.700,00	9.700,00
10/11/2023	29086	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008132	0,20	0,20
10/11/2023	29087	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008132	1,00	1,00
10/11/2023	29096	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008137	153,47	153,47
10/11/2023	29117	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008130	32,29	32,29
10/11/2023	29118	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008130	190,00	190,00
10/11/2023	29132	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008151	23,99	23,99
10/11/2023	29133	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008151	173,00	173,00
10/11/2023	29135	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008133	4,93	4,93
10/11/2023	29136	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008133	38,00	38,00
10/11/2023	29139	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000154	7.506,57	7.506,57
10/11/2023	29176	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008152	97,00	97,00
10/11/2023	29180	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008134	563,74	563,74
10/11/2023	29229	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008136	3,00	3,00
10/11/2023	29230	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008136	0,51	0,51
10/11/2023	29239	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008129	60,00	60,00
10/11/2023	29241	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008148	260,00	260,00
10/11/2023	29242	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008148	42,23	42,23



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

10/11/2023	29245	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008141	175,00	175,00
10/11/2023	29246	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008141	23,84	23,84
10/11/2023	29248	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008146	4,00	4,00
10/11/2023	29276	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008149	48,00	48,00
10/11/2023	29277	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008149	7,86	7,86
10/11/2023	29338	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003176551	4.261,93	4.261,93
10/11/2023	29429	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6532SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	3.179,08	3.179,08
10/11/2023	29444	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 794205BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	752,69	752,69
10/11/2023	29530	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.890,00	1.890,00
10/11/2023	29541	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	310,00	310,00
10/11/2023	29572	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00	300,00
10/11/2023	29586	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081371	153,47	153,47
10/11/2023	29594	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.890,00	1.890,00
10/11/2023	29639	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081341	563,74	563,74
TOTAL DO DIA			10/11/2023	42.581,17
11/11/2023	28928	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008161	26,00	26,00
11/11/2023	28930	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008164	15,38	15,38
11/11/2023	28931	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008164	65,00	65,00
11/11/2023	28978	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008162	2,78	2,78
11/11/2023	28979	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008162	30,00	30,00
11/11/2023	29005	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000156	7.140,94	7.140,94



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

11/11/2023	29008	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008154	12,84	12,84
11/11/2023	29009	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008154	70,00	70,00
11/11/2023	29012	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000156	28,00	28,00
11/11/2023	29024	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008155	38,00	38,00
11/11/2023	29025	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008155	6,00	6,00
11/11/2023	29073	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008160	3,09	3,09
11/11/2023	29074	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008160	27,00	27,00
11/11/2023	29189	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008157	127,00	127,00
11/11/2023	29190	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008157	19,00	19,00
11/11/2023	29195	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008159	488,00	488,00
11/11/2023	29210	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000157	3.715,32	3.715,32
11/11/2023	29243	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008156	85,00	85,00
11/11/2023	29244	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008156	13,43	13,43
11/11/2023	29265	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008163	4,67	4,67
11/11/2023	29266	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008163	34,00	34,00
11/11/2023	29285	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008165	420,71	420,71
11/11/2023	29291	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008153	488,00	488,00
11/11/2023	29292	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008158	10,00	10,00
11/11/2023	29478	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	65,00	65,00
11/11/2023	29524	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	38,00	38,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

11/11/2023	29546	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	27,00	27,00	
11/11/2023	29634	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081591	488,00	488,00	
11/11/2023	29694	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081651	420,71	420,71	
11/11/2023	29713	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081531	488,00	488,00	
TOTAL DO DIA			11/11/2023	14.396,87	14.396,87
12/11/2023	29432	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 840446BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	707,65	707,65	
12/11/2023	29436	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347175MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.229,86	1.229,86	
TOTAL DO DIA			12/11/2023	1.937,51	1.937,51
13/11/2023	28904	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008188	590,00	590,00	
13/11/2023	28905	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008188	91,07	91,07	
13/11/2023	28906	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008168	290,00	290,00	
13/11/2023	28907	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008168	37,64	37,64	
13/11/2023	28933	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008169	23,00	23,00	
13/11/2023	28942	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008172	125,00	125,00	
13/11/2023	28943	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008172	19,51	19,51	
13/11/2023	28946	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008189	200,00	200,00	
13/11/2023	28950	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008175	0,74	0,74	
13/11/2023	28951	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008175	14,00	14,00	
13/11/2023	28964	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008183	40,00	40,00	
13/11/2023	28980	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008171	164,00	164,00	
13/11/2023	29035	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008174	7,64	7,64	



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

13/11/2023	29036	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008174	60,00	60,00
13/11/2023	29044	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008178	19,54	19,54
13/11/2023	29045	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008178	160,46	160,46
13/11/2023	29046	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008178	6,54	6,54
13/11/2023	29050	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008182	5,24	5,24
13/11/2023	29051	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008182	45,00	45,00
13/11/2023	29061	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008181	850,00	850,00
13/11/2023	29098	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008185	60,00	60,00
13/11/2023	29127	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008170	45,00	45,00
13/11/2023	29128	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008170	5,00	5,00
13/11/2023	29150	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008166	24,00	24,00
13/11/2023	29156	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008173	4,09	4,09
13/11/2023	29157	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008173	35,00	35,00
13/11/2023	29169	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008187	12,00	12,00
13/11/2023	29170	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008187	0,84	0,84
13/11/2023	29173	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008186	7,55	7,55
13/11/2023	29174	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008186	630,00	630,00
13/11/2023	29177	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008179	40,00	40,00
13/11/2023	29191	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008184	46,00	46,00
13/11/2023	29192	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008184	6,26	6,26



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

13/11/2023	29261	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008176	50,00	50,00
13/11/2023	29268	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008177	200,00	200,00
13/11/2023	29269	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008177	0,25	0,25
13/11/2023	29287	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008180	95,00	95,00
13/11/2023	29288	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008180	13,26	13,26
13/11/2023	29295	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008167	218,00	218,00
13/11/2023	29329	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008190	840,00	840,00
13/11/2023	29330	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003179751	223,11	223,11
13/11/2023	29352	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000065348	11.934,00	11.934,00
13/11/2023	29397	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3200974ASA MULTIEPCAS MARANHÃO	829,16	829,16
13/11/2023	29403	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 19734WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	918,74	918,74
13/11/2023	29428	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 706246DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	621,50	621,50
13/11/2023	29442	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 757060BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.565,19	1.565,19
13/11/2023	29449	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1000009202SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	605,60	605,60
13/11/2023	29486	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	125,00	125,00
13/11/2023	29493	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14,00	14,00
13/11/2023	29536	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	180,00	180,00
13/11/2023	29558	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45,00	45,00
13/11/2023	29565	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	850,00	850,00
13/11/2023	29619	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081861	630,00	630,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

13/11/2023	29620	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24,00	24,00
13/11/2023	29641	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40,00	40,00
13/11/2023	29680	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081761	50,00	50,00
13/11/2023	29700	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	218,00	218,00
13/11/2023	29712	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	95,00	95,00
13/11/2023	29715	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081901	840,00	840,00
TOTAL DO DIA			13/11/2023	24.889,93
14/11/2023	28899	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008201	40,00	40,00
14/11/2023	28944	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008193	188,00	188,00
14/11/2023	28945	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008193	20,36	20,36
14/11/2023	28966	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008191	8,00	8,00
14/11/2023	28967	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008191	56,00	56,00
14/11/2023	28984	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008200	2,00	2,00
14/11/2023	28985	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008200	50,00	50,00
14/11/2023	28988	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008203	0,16	0,16
14/11/2023	28989	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008203	194,00	194,00
14/11/2023	29023	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008197	52,00	52,00
14/11/2023	29055	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008210	1,68	1,68
14/11/2023	29056	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008210	15,00	15,00
14/11/2023	29057	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008192	20,00	20,00
14/11/2023	29067	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008194	14,00	14,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

14/11/2023	29080	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008207	90,00	90,00
14/11/2023	29095	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008212	95,00	95,00
14/11/2023	29120	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008205	0,24	0,24
14/11/2023	29121	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADCRIAS 000008205	2,00	2,00
14/11/2023	29122	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008204	850,00	850,00
14/11/2023	29149	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008202	23,00	23,00
14/11/2023	29160	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008195	1,40	1,40
14/11/2023	29161	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008195	15,00	15,00
14/11/2023	29227	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008208	32,00	32,00
14/11/2023	29228	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008208	5,24	5,24
14/11/2023	29233	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008209	10,00	10,00
14/11/2023	29234	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008209	76,00	76,00
14/11/2023	29247	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008211	20,00	20,00
14/11/2023	29270	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008199	12,13	12,13
14/11/2023	29271	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008199	140,00	140,00
14/11/2023	29274	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008206	12,54	12,54
14/11/2023	29275	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008206	82,00	82,00
14/11/2023	29286	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008196	5,00	5,00
14/11/2023	29323	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008198	320,00	320,00
14/11/2023	29346	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00071424210	717,36	717,36



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65439-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

14/11/2023	29351	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00071421210	2.876,32	2.876,32
14/11/2023	29353	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00071421210	5.884,19	5.884,19
14/11/2023	29394	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 706833DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	475,01	475,01
14/11/2023	29401	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 48657LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	653,32	653,32
14/11/2023	29425	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6640SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.898,75	1.898,75
14/11/2023	29459	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40,00	40,00
14/11/2023	29499	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	194,00	194,00
14/11/2023	29517	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	76,00	76,00
14/11/2023	29526	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	52,00	52,00
14/11/2023	29568	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000081941	14,00	14,00
14/11/2023	29574	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	90,00	90,00
14/11/2023	29582	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000082121	95,00	95,00
14/11/2023	29603	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	850,00	850,00
14/11/2023	29622	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000082021	23,00	23,00
14/11/2023	29687	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	82,00	82,00
TOTAL DO DIA			14/11/2023	16.473,70
15/11/2023	28934	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008220	40,00	40,00
15/11/2023	28959	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008217	9,76	9,76
15/11/2023	28960	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008217	78,00	78,00
15/11/2023	29001	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008221	360,00	360,00
15/11/2023	29040	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008213	24,50	24,50



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

15/11/2023	29041	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008213	0,01	0,01
15/11/2023	29119	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000140	2.353,97	2.353,97
15/11/2023	29140	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008222	150,00	150,00
15/11/2023	29154	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008215	39,35	39,35
15/11/2023	29155	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008215	280,00	280,00
15/11/2023	29163	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008224	60,00	60,00
15/11/2023	29187	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008216	68,00	68,00
15/11/2023	29188	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008216	7,71	7,71
15/11/2023	29240	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008218	60,00	60,00
15/11/2023	29280	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008219	78,00	78,00
15/11/2023	29309	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008214	12,00	12,00
15/11/2023	29310	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008214	1,33	1,33
15/11/2023	29326	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008223	10,00	10,00
15/11/2023	29327	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008223	1,34	1,34
15/11/2023	29388	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909461373AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.150,24	1.150,24
15/11/2023	29390	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909461184AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.110,78	1.110,78
15/11/2023	29419	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 803469BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	759,80	759,80
15/11/2023	29485	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78,00	78,00
15/11/2023	29508	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	360,00	360,00
TOTAL DO DIA			15/11/2023	7.092,79
16/11/2023	28895	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008225	40,00	40,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

16/11/2023	28997	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008233	44,00	44,00
16/11/2023	28998	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008231	6,00	6,00
16/11/2023	29022	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008235	24,00	24,00
16/11/2023	29029	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008228	500,00	500,00
16/11/2023	29049	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008237	60,00	60,00
16/11/2023	29063	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008236	430,00	430,00
16/11/2023	29065	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008240	35,78	35,78
16/11/2023	29066	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008240	285,00	285,00
16/11/2023	29089	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008242	40,00	40,00
16/11/2023	29090	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008242	0,23	0,23
16/11/2023	29097	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008232	40,00	40,00
16/11/2023	29113	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008229	290,00	290,00
16/11/2023	29114	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008229	40,71	40,71
16/11/2023	29162	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000158	1.959,97	1.959,97
16/11/2023	29164	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008226	700,00	700,00
16/11/2023	29184	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008234	3,40	3,40
16/11/2023	29185	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008234	26,00	26,00
16/11/2023	29208	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008227	0,19	0,19
16/11/2023	29209	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008227	100,00	100,00
16/11/2023	29237	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008230	8,94	8,94



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

16/11/2023	29238	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008230	230,00	230,00
16/11/2023	29255	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008239	1,76	1,76
16/11/2023	29256	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008239	18,00	18,00
16/11/2023	29296	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008241	4,64	4,64
16/11/2023	29297	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008241	25,00	25,00
16/11/2023	29307	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008238	3,45	3,45
16/11/2023	29308	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008238	318,00	318,00
16/11/2023	29343	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS IRMAOS BRANDAO LTDA0000054840	1.540,00	1.540,00
16/11/2023	29344	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00071449110	262,62	262,62
16/11/2023	29347	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000042111	2.321,71	2.321,71
16/11/2023	29350	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00071436210	312,34	312,34
16/11/2023	29367	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA0001939001	1.269,05	1.269,05
16/11/2023	29371	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA0001939001	199,12	199,12
16/11/2023	29413	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 709433DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.299,21	1.299,21
16/11/2023	29445	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000005484IRMAOS BRANDAO LTDA	1.540,00	1.540,00
16/11/2023	29509	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6,00	6,00
16/11/2023	29547	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	285,00	285,00
16/11/2023	29566	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	430,00	430,00
16/11/2023	29709	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	318,00	318,00
TOTAL DO DIA			16/11/2023	15.018,12
17/11/2023	28892	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008265	2,00	2,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

17/11/2023	28893	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008265	20,00	20,00
17/11/2023	28918	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008264	50,00	50,00
17/11/2023	28929	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008253	40,00	40,00
17/11/2023	28937	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008260	310,00	310,00
17/11/2023	28954	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008257	334,00	334,00
17/11/2023	28955	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008257	46,16	46,16
17/11/2023	28957	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008267	8,02	8,02
17/11/2023	28958	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008267	50,00	50,00
17/11/2023	28990	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008256	38,00	38,00
17/11/2023	28991	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008256	3,26	3,26
17/11/2023	29000	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008263	339,33	339,33
17/11/2023	29047	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008262	22,95	22,95
17/11/2023	29048	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008262	176,00	176,00
17/11/2023	29078	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008247	84,00	84,00
17/11/2023	29079	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008247	8,33	8,33
17/11/2023	29123	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008246	90,15	90,15
17/11/2023	29124	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008246	430,00	430,00
17/11/2023	29129	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008248	94,00	94,00
17/11/2023	29130	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008245	5,10	5,10
17/11/2023	29131	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008245	70,00	70,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

17/11/2023	29147	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008250	6,83	6,83
17/11/2023	29148	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008250	50,00	50,00
17/11/2023	29167	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008255	280,00	280,00
17/11/2023	29168	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008255	39,34	39,34
17/11/2023	29178	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008266	12,60	12,60
17/11/2023	29179	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008266	176,02	176,02
17/11/2023	29183	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008266	18,98	18,98
17/11/2023	29206	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008252	0,42	0,42
17/11/2023	29207	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008252	8,00	8,00
17/11/2023	29216	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008251	90,00	90,00
17/11/2023	29217	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008251	17,54	17,54
17/11/2023	29218	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008268	65,00	65,00
17/11/2023	29219	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008268	9,54	9,54
17/11/2023	29232	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008258	20,00	20,00
17/11/2023	29235	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008259	9,48	9,48
17/11/2023	29236	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008259	57,00	57,00
17/11/2023	29250	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008249	34,00	34,00
17/11/2023	29251	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008249	2,00	2,00
17/11/2023	29284	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008261	310,00	310,00
17/11/2023	29300	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008243	92,54	92,54



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

17/11/2023	29301	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008243	690,00	690,00
17/11/2023	29311	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008244	105,00	105,00
17/11/2023	29312	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008244	14,18	14,18
17/11/2023	29313	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008254	24,00	24,00
17/11/2023	29314	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008254	0,76	0,76
17/11/2023	29360	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA0000352223	736,60	736,60
17/11/2023	29365	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA0000352223	1.133,26	1.133,26
17/11/2023	29376	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 804363BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	883,66	883,66
17/11/2023	29383	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 805455BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	535,81	535,81
17/11/2023	29438	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909562378AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.262,92	1.262,92
17/11/2023	29446	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909562612AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	682,19	682,19
17/11/2023	29450	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1000009498SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	765,00	765,00
17/11/2023	29484	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000082601	310,00	310,00
17/11/2023	29511	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000082631	339,33	339,33
17/11/2023	29600	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	50,00	50,00
17/11/2023	29627	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	195,00	195,00
17/11/2023	29707	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	310,00	310,00
17/11/2023	29723	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	690,00	690,00
TOTAL DO DIA			17/11/2023	12.248,30
18/11/2023	28917	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008270	36,00	36,00
18/11/2023	28919	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008277	18,96	18,96



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/11/2023	28920	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008277	225,00	225,00
18/11/2023	28947	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008273	6,43	6,43
18/11/2023	28948	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008273	35,00	35,00
18/11/2023	28969	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008271	1,00	1,00
18/11/2023	28970	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008271	14,00	14,00
18/11/2023	28994	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008269	12,50	12,50
18/11/2023	28995	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008269	80,00	80,00
18/11/2023	28996	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008275	138,93	138,93
18/11/2023	29013	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008274	488,00	488,00
18/11/2023	29042	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008276	488,00	488,00
18/11/2023	29222	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008278	60,00	60,00
18/11/2023	29223	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008278	8,37	8,37
18/11/2023	29259	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008272	20,00	20,00
18/11/2023	29260	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008272	1,84	1,84
18/11/2023	29306	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000160	1.006,95	1.006,95
18/11/2023	29380	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901254SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.031,44	1.031,44
18/11/2023	29431	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 41250CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E_DIST_LTDA	683,00	683,00
18/11/2023	29457	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	225,00	225,00
18/11/2023	29518	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000082751	138,93	138,93
18/11/2023	29520	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80,00	80,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/11/2023	29531	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	488,00	488,00	
TOTAL DO DIA			18/11/2023	5.287,35	5.287,35
19/11/2023	29396	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 851893BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	650,18	650,18	
TOTAL DO DIA			19/11/2023	650,18	650,18
20/11/2023	28932	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008279	488,00	488,00	
20/11/2023	28940	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008288	11,02	11,02	
20/11/2023	28941	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008288	75,00	75,00	
20/11/2023	29006	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADCRIAS 000008285	68,00	68,00	
20/11/2023	29007	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008285	8,02	8,02	
20/11/2023	29014	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008283	38,00	38,00	
20/11/2023	29015	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008283	6,63	6,63	
20/11/2023	29027	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008282	70,00	70,00	
20/11/2023	29028	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008282	14,28	14,28	
20/11/2023	29032	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008286	10,00	10,00	
20/11/2023	29081	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008281	120,00	120,00	
20/11/2023	29107	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008280	36,53	36,53	
20/11/2023	29108	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008280	355,00	355,00	
20/11/2023	29317	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008287	2,06	2,06	
20/11/2023	29318	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008287	18,00	18,00	
20/11/2023	29321	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008284	20,00	20,00	
20/11/2023	29322	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008284	1,04	1,04	



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/11/2023	29340	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003190201	3.457,60	3.457,60	
20/11/2023	29381	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6811SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	3.916,29	3.916,29	
20/11/2023	29400	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 38376PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.965,93	1.965,93	
20/11/2023	29415	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 704510DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	574,92	574,92	
20/11/2023	29443	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 810377BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	533,34	533,34	
20/11/2023	29466	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000082791	488,00	488,00	
20/11/2023	29658	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	38,00	38,00	
20/11/2023	29732	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,00	20,00	
20/11/2023	29747	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA INSS	916,96	916,96	
20/11/2023	29749	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Simplex sobre vendas	8.644,36	8.644,36	
TOTAL DO DIA			20/11/2023	21.896,98	21.896,98
21/11/2023	28968	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008289	13,60	13,60	
21/11/2023	29153	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008290	484,32	484,32	
21/11/2023	29331	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0059585461	3.726,35	3.726,35	
21/11/2023	29334	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0059585461	1.942,36	1.942,36	
21/11/2023	29361	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA0002338831	547,05	547,05	
21/11/2023	29362	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA0002338831	1.119,97	1.119,97	
21/11/2023	29363	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0059585841	88,97	88,97	
21/11/2023	29366	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0059585841	619,79	619,79	
21/11/2023	29369	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS Valor do Desconto, conforme NF: 000006258	9,89	9,89	
21/11/2023	29370	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ASA MULTIEPCAS MARANHAO0000062581	3.200,38	3.200,38	



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/11/2023	29379	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 48875LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	577,14	577,14
21/11/2023	29406	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 41497DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	370,22	370,22
21/11/2023	29625	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000082901	484,32	484,32
TOTAL DO DIA			21/11/2023	13.184,36
22/11/2023	29054	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008291	20,00	20,00
22/11/2023	29126	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008292	80,00	80,00
22/11/2023	29724	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80,00	80,00
TOTAL DO DIA			22/11/2023	180,00
23/11/2023	28901	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008294	30,00	30,00
23/11/2023	29278	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008293	15,34	15,34
23/11/2023	29279	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008293	158,00	158,00
23/11/2023	29349	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA0000039751	3.452,59	3.452,59
23/11/2023	29373	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 854883BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	474,22	474,22
23/11/2023	29409	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 37951PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.287,90	1.287,90
23/11/2023	29416	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 714362DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	312,34	312,34
23/11/2023	29430	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 714491DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	262,62	262,62
23/11/2023	29439	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 41703CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E_DIST_LTDA	833,12	833,12
23/11/2023	29440	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 7071NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	723,33	723,33
TOTAL DO DIA			23/11/2023	7.549,46
24/11/2023	28935	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008295	33,75	33,75
24/11/2023	28936	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008295	210,00	210,00
24/11/2023	29336	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00071605510	4.913,39	4.913,39



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

24/11/2023	29345	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000067568	7.558,00	7.558,00
24/11/2023	29391	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 814056BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	822,79	822,79
24/11/2023	29424	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 400704AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	879,87	879,87
24/11/2023	29467	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CSR - CONSTRUÇOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDACSR - CONSTRUÇOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	210,00	210,00
TOTAL DO DIA			24/11/2023	14.627,80
25/11/2023	29033	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008296	2,00	2,00
25/11/2023	29034	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008296	14,00	14,00
25/11/2023	29539	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14,00	14,00
TOTAL DO DIA			25/11/2023	30,00
27/11/2023	29341	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003205151	6.323,81	6.323,81
27/11/2023	29357	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003204881	3.397,90	3.397,90
27/11/2023	29368	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000072001	5.535,14	5.535,14
27/11/2023	29384	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909595616AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.615,78	1.615,78
27/11/2023	29398	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 41597DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.016,10	1.016,10
27/11/2023	29414	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 820659BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	736,52	736,52
27/11/2023	29433	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347175MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.229,86	1.229,86
TOTAL DO DIA			27/11/2023	19.855,11
28/11/2023	29355	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA0000209021	286,91	286,91
28/11/2023	29356	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000020902	458,67	458,67
28/11/2023	29359	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA0000209021	235,87	235,87
28/11/2023	29402	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3000267022PATRAL PECAS LTDA	1.399,58	1.399,58



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

28/11/2023	29404	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 48657LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	653,32	653,32
28/11/2023	29426	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 706246DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	621,50	621,50
TOTAL DO DIA			28/11/2023	3.655,85
29/11/2023	29315	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000148	348,00	348,00
29/11/2023	29316	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000000148	10,62	10,62
29/11/2023	29339	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000068388	5.637,80	5.637,80
29/11/2023	29354	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.0000159421	2.108,89	2.108,89
29/11/2023	29374	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3201069ASA MULTIPecas MARANHAO	1.047,61	1.047,61
29/11/2023	29377	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 149GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.356,26	1.356,26
29/11/2023	29393	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 706833DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	475,01	475,01
29/11/2023	29399	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6640SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.898,75	1.898,75
29/11/2023	29412	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 38529PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.691,40	1.691,40
29/11/2023	29729	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E F DO CARMO LTDAE F DO CARMO LTDA	348,00	348,00
TOTAL DO DIA			29/11/2023	14.922,34
30/11/2023	20901	421020008 DEPRECIAÇÕES A 123060005 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Valor depreciado referente a conta 123020001 Bem: ARMARIOS E PRATELEIRAS	187,86	187,86
30/11/2023	20913	421020008 DEPRECIAÇÕES A 123060003 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS Valor depreciado referente a conta 12302000311/2023 Bem: ELEVACAR, BALANCEADORA, ALINHADORA	666,67	666,67
30/11/2023	29348	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000068638	3.820,00	3.820,00
30/11/2023	29372	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 11/2023	9.787,43	9.787,43
30/11/2023	29418	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 803469BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	759,80	759,80
30/11/2023	29734	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2023	2.973,28	2.973,28
30/11/2023	29735	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2023	2.973,28	2.973,28



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

30/11/2023	29736	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 11/2023	2.973,28	2.973,28
30/11/2023	29737	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 11/2023	1.486,64	1.486,64
30/11/2023	29738	421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR FÉRIAS DO MES 11/2023	495,55	495,55
30/11/2023	29739	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 11/2023	237,86	237,86
30/11/2023	29740	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 11/2023	396,43	396,43
30/11/2023	29741	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 11/2023	237,86	237,86
30/11/2023	29742	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 11/2023	227,98	227,98
30/11/2023	29743	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 11/2023	227,98	227,98
30/11/2023	29744	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 11/2023	227,98	227,98
30/11/2023	29745	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS S/FÉRIAS 11/2023	158,59	158,59
30/11/2023	29746	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALARIO MES	10.059,50	10.059,50
30/11/2023	29751	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA A 113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.014,37	92.014,37
TOTAL DO DIA			30/11/2023	129.912,34
TOTAL DO MÊS			11/2023	461.683,33



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

01/12/2023	30316	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 825319BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	565,00	565,00
01/12/2023	30321	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 42058DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	918,45	918,45
01/12/2023	30353	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 867448BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	642,28	642,28
01/12/2023	30363	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 709433DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.299,21	1.299,21
01/12/2023	30381	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 868036BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	2.069,18	2.069,18
01/12/2023	30395	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 784540BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	543,68	543,68
TOTAL DO DIA			01/12/2023	6.037,80
02/12/2023	30346	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347135MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	757,87	757,87
TOTAL DO DIA			02/12/2023	757,87
04/12/2023	30126	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000149	1.820,00	1.820,00
04/12/2023	30334	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 10373PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.294,68	2.294,68
04/12/2023	30372	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1813120COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	184,97	184,97
TOTAL DO DIA			04/12/2023	4.299,65
05/12/2023	30287	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA0000429401	1.605,90	1.605,90
05/12/2023	30307	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000556180	2.301,87	2.301,87
05/12/2023	30310	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000556180	749,83	749,83
05/12/2023	30323	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 48875LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	577,14	577,14
05/12/2023	30333	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6811SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	3.916,29	3.916,29
05/12/2023	30367	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 704510DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	574,92	574,92
05/12/2023	30769	421020010 ENERGIA ELETRICA A 111010001 CAIXA PAGTO ENERGIA ELETRICA	23.852,31	23.852,31
TOTAL DO DIA			05/12/2023	33.578,26
06/12/2023	30209	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008297	350,00	350,00
06/12/2023	30291	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000272987	566,36	566,36



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

06/12/2023	30292	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000010023	1.435,20	1.435,20
06/12/2023	30295	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA0000100231	565,74	565,74
06/12/2023	30297	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PATRAL PECAS LTDA0002729873	40,40	40,40
06/12/2023	30303	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000272987	6.298,29	6.298,29
06/12/2023	30305	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003223221	1.596,36	1.596,36
06/12/2023	30306	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 000273012	52,91	52,91
06/12/2023	30308	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA0000494580	1.956,38	1.956,38
06/12/2023	30335	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000273012PATRAL PECAS LTDA	52,91	52,91
06/12/2023	30366	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 833430BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	805,14	805,14
06/12/2023	30697	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	350,00	350,00
TOTAL DO DIA			06/12/2023	14.069,69
07/12/2023	29756	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008303	228,00	228,00
07/12/2023	29760	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008303	57,00	57,00
07/12/2023	29761	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008303	3,00	3,00
07/12/2023	29763	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008309	30,00	30,00
07/12/2023	29764	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008309	4,00	4,00
07/12/2023	29829	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008299	11,98	11,98
07/12/2023	29830	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008299	86,00	86,00
07/12/2023	29864	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008301	1.000,00	1.000,00
07/12/2023	29865	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008301	133,26	133,26
07/12/2023	29944	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008300	240,00	240,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

07/12/2023	29975	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008302	0,98	0,98
07/12/2023	29976	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008302	13,00	13,00
07/12/2023	29977	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008308	100,00	100,00
07/12/2023	30036	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008298	20,00	20,00
07/12/2023	30037	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008298	2,00	2,00
07/12/2023	30073	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008306	24,00	24,00
07/12/2023	30074	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008306	2,34	2,34
07/12/2023	30127	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008304	137,94	137,94
07/12/2023	30180	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008305	24,00	24,00
07/12/2023	30200	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008307	500,00	500,00
07/12/2023	30201	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008307	59,86	59,86
07/12/2023	30296	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA0000072891	7.896,75	7.896,75
07/12/2023	30344	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 7835NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	630,34	630,34
07/12/2023	30383	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 873721BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.853,83	1.853,83
07/12/2023	30446	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	86,00	86,00
07/12/2023	30575	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,00	20,00
07/12/2023	30596	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24,00	24,00
07/12/2023	30630	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000083041	137,94	137,94
07/12/2023	30689	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00	500,00
07/12/2023	30767	211040002 FGTS A RECOLHER A 111010001 CAIXA FGTS	872,15	872,15
TOTAL DO DIA			07/12/2023	14.698,37
				14.698,37



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

08/12/2023	29790	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008310	50,00	50,00
08/12/2023	29791	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008310	0,63	0,63
08/12/2023	29815	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008312	340,00	340,00
08/12/2023	29834	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008318	220,00	220,00
08/12/2023	29846	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008319	2,41	2,41
08/12/2023	29847	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008319	20,00	20,00
08/12/2023	29859	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008322	299,96	299,96
08/12/2023	29866	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008321	25,00	25,00
08/12/2023	29867	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008321	185,00	185,00
08/12/2023	29869	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008317	6,29	6,29
08/12/2023	29870	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008317	50,00	50,00
08/12/2023	29871	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008314	140,00	140,00
08/12/2023	29872	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008314	26,17	26,17
08/12/2023	29876	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008316	0,23	0,23
08/12/2023	29877	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008316	40,00	40,00
08/12/2023	29942	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008313	15,00	15,00
08/12/2023	29943	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008313	115,00	115,00
08/12/2023	30003	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008320	15,70	15,70
08/12/2023	30004	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008320	100,00	100,00
08/12/2023	30098	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008311	37,00	37,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

08/12/2023	30150	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008315	30,00	30,00	
08/12/2023	30324	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901254SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.031,44	1.031,44	
08/12/2023	30338	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 38657PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.236,55	1.236,55	
08/12/2023	30389	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 7071NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	723,33	723,33	
08/12/2023	30419	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	50,00	50,00	
08/12/2023	30462	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000083221	299,96	299,96	
08/12/2023	30471	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	140,00	140,00	
08/12/2023	30480	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	185,00	185,00	
08/12/2023	30648	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30,00	30,00	
08/12/2023	30773	421020004 BRINDES A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS COMPRA DE BRINDES	13.208,92	13.208,92	
TOTAL DO DIA			08/12/2023	18.623,59	18.623,59
09/12/2023	29902	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008326	350,00	350,00	
09/12/2023	29915	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008324	97,00	97,00	
09/12/2023	29934	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008325	15,00	15,00	
09/12/2023	29935	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008325	400,00	400,00	
09/12/2023	30135	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008323	450,00	450,00	
09/12/2023	30328	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 58BATERIAS PIONEIRO DISTRIBUIDORA MARANHAO LTDA	1.041,83	1.041,83	
09/12/2023	30509	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	400,00	400,00	
09/12/2023	30637	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	450,00	450,00	
TOTAL DO DIA			09/12/2023	3.203,83	3.203,83
10/12/2023	30388	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 794205BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	752,69	752,69	



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

10/12/2023	30394	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 880452BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.420,65	1.420,65
TOTAL DO DIA			10/12/2023	2.173,34
11/12/2023	29758	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008328	1,00	1,00
11/12/2023	29759	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008328	10,00	10,00
11/12/2023	29771	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008340	352,72	352,72
11/12/2023	29779	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008332	488,00	488,00
11/12/2023	29785	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008342	20,00	20,00
11/12/2023	29862	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008337	38,00	38,00
11/12/2023	29863	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008337	6,21	6,21
11/12/2023	29894	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008346	3,02	3,02
11/12/2023	29895	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008346	26,00	26,00
11/12/2023	29900	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008349	158,00	158,00
11/12/2023	29901	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008349	5,54	5,54
11/12/2023	29905	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008334	431,64	431,64
11/12/2023	29911	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008338	270,00	270,00
11/12/2023	29912	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008338	40,04	40,04
11/12/2023	29913	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008336	24,00	24,00
11/12/2023	29959	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008347	20,00	20,00
11/12/2023	29961	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008331	8,20	8,20
11/12/2023	29962	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008331	55,00	55,00
11/12/2023	29971	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008345	10,00	10,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

11/12/2023	29995	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008350	140,00	140,00
11/12/2023	29996	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008350	22,74	22,74
11/12/2023	30007	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008330	2,51	2,51
11/12/2023	30008	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008330	15,00	15,00
11/12/2023	30017	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008327	65,00	65,00
11/12/2023	30018	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008327	10,75	10,75
11/12/2023	30040	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008341	9,41	9,41
11/12/2023	30041	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008341	55,00	55,00
11/12/2023	30075	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008344	10,16	10,16
11/12/2023	30076	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008344	60,00	60,00
11/12/2023	30077	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008351	120,00	120,00
11/12/2023	30084	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008333	60,73	60,73
11/12/2023	30085	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008333	320,00	320,00
11/12/2023	30128	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008348	85,00	85,00
11/12/2023	30129	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008348	10,03	10,03
11/12/2023	30148	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008339	140,00	140,00
11/12/2023	30151	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008329	147,00	147,00
11/12/2023	30152	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008329	22,73	22,73
11/12/2023	30179	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008352	40,00	40,00
11/12/2023	30190	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008343	198,00	198,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

11/12/2023	30191	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008343	33,82	33,82	
11/12/2023	30220	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008335	28,00	28,00	
11/12/2023	30298	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000020987	847,30	847,30	
11/12/2023	30408	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000083321	488,00	488,00	
11/12/2023	30416	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000083401	352,72	352,72	
11/12/2023	30465	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	38,00	38,00	
11/12/2023	30486	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	270,00	270,00	
11/12/2023	30492	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000083341	431,64	431,64	
11/12/2023	30506	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24,00	24,00	
11/12/2023	30549	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	140,00	140,00	
11/12/2023	30562	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	65,00	65,00	
11/12/2023	30598	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	120,00	120,00	
11/12/2023	30645	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	85,00	85,00	
11/12/2023	30647	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	140,00	140,00	
11/12/2023	30650	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	147,00	147,00	
11/12/2023	30654	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	158,00	158,00	
11/12/2023	30655	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26,00	26,00	
TOTAL DO DIA			11/12/2023	6.895,91	6.895,91
12/12/2023	29808	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008359	20,00	20,00	
12/12/2023	29885	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008362	26,00	26,00	
12/12/2023	29892	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008360	137,00	137,00	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

12/12/2023	29893	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008360	0,47	0,47
12/12/2023	29922	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008367	70,00	70,00
12/12/2023	29923	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008367	1,45	1,45
12/12/2023	29932	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008354	1,00	1,00
12/12/2023	29933	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008354	30,00	30,00
12/12/2023	29986	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008372	110,00	110,00
12/12/2023	29987	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008372	15,00	15,00
12/12/2023	29998	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008357	30,00	30,00
12/12/2023	30005	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008365	8,00	8,00
12/12/2023	30006	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008365	1,42	1,42
12/12/2023	30029	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008356	360,00	360,00
12/12/2023	30030	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008364	200,00	200,00
12/12/2023	30031	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008355	50,00	50,00
12/12/2023	30032	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008355	2,00	2,00
12/12/2023	30042	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008373	60,00	60,00
12/12/2023	30043	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008368	230,00	230,00
12/12/2023	30044	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008368	41,94	41,94
12/12/2023	30045	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008361	40,00	40,00
12/12/2023	30113	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008353	43,00	43,00
12/12/2023	30119	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008366	10,00	10,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

12/12/2023	30178	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008358	290,00	290,00
12/12/2023	30184	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADCRIAS 000008363	70,00	70,00
12/12/2023	30225	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008370	5,55	5,55
12/12/2023	30226	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008370	55,00	55,00
12/12/2023	30256	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000161	1.607,78	1.607,78
12/12/2023	30257	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008371	61,45	61,45
12/12/2023	30260	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008369	30,00	30,00
12/12/2023	30280	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0059835081	1.434,21	1.434,21
12/12/2023	30281	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0059835081	3.655,33	3.655,33
12/12/2023	30290	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00071897510	4.113,28	4.113,28
12/12/2023	30341	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 41597DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA	1.016,10	1.016,10
12/12/2023	30375	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 840446BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	707,64	707,64
12/12/2023	30380	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347175MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.229,86	1.229,86
12/12/2023	30478	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS MARIO EDSON CABRAL DE SOUSAMARIO EDSON CABRAL DE SOUSA	26,00	26,00
12/12/2023	30503	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000083671	70,00	70,00
12/12/2023	30510	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30,00	30,00
12/12/2023	30569	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000083561	360,00	360,00
12/12/2023	30570	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	200,00	200,00
12/12/2023	30579	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	230,00	230,00
12/12/2023	30622	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,00	10,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

12/12/2023	30674	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	290,00	290,00
12/12/2023	30681	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	70,00	70,00
12/12/2023	30730	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000083711	61,45	61,45
12/12/2023	30770	421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO A 111010001 CAIXA COMPRA DE MATERIAL	18.047,39	18.047,39
TOTAL DO DIA			12/12/2023	35.158,32
13/12/2023	29770	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008402	20,00	20,00
13/12/2023	29776	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008387	20,00	20,00
13/12/2023	29777	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008387	3,90	3,90
13/12/2023	29782	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008391	15,00	15,00
13/12/2023	29822	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008380	38,00	38,00
13/12/2023	29823	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008380	5,31	5,31
13/12/2023	29824	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008378	0,38	0,38
13/12/2023	29825	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008378	8,00	8,00
13/12/2023	29832	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008395	30,00	30,00
13/12/2023	29841	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008383	8,00	8,00
13/12/2023	29868	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008401	178,00	178,00
13/12/2023	29883	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008397	15,08	15,08
13/12/2023	29884	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008397	134,00	134,00
13/12/2023	29937	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008374	0,72	0,72
13/12/2023	29938	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008374	25,00	25,00
13/12/2023	29940	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008396	4,73	4,73



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

13/12/2023	29941	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008396	34,00	34,00
13/12/2023	29953	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008392	39,54	39,54
13/12/2023	29954	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008392	254,00	254,00
13/12/2023	29989	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008390	3,00	3,00
13/12/2023	29990	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008390	30,00	30,00
13/12/2023	30022	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008382	54,00	54,00
13/12/2023	30038	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008385	46,00	46,00
13/12/2023	30039	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008385	5,92	5,92
13/12/2023	30065	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008393	24,00	24,00
13/12/2023	30090	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008400	0,34	0,34
13/12/2023	30091	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008400	27,00	27,00
13/12/2023	30099	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008398	36,94	36,94
13/12/2023	30100	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008398	400,00	400,00
13/12/2023	30110	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008384	135,00	135,00
13/12/2023	30111	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008384	1,65	1,65
13/12/2023	30138	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008386	36,39	36,39
13/12/2023	30139	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008386	237,00	237,00
13/12/2023	30182	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008375	390,00	390,00
13/12/2023	30183	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008377	5,00	5,00
13/12/2023	30202	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008379	64,00	64,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

13/12/2023	30203	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008379	9,77	9,77
13/12/2023	30204	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008389	35,00	35,00
13/12/2023	30205	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008389	5,00	5,00
13/12/2023	30218	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008381	40,00	40,00
13/12/2023	30230	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008403	74,41	74,41
13/12/2023	30231	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008403	840,00	840,00
13/12/2023	30242	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008399	36,00	36,00
13/12/2023	30246	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008388	13,30	13,30
13/12/2023	30247	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008388	83,00	83,00
13/12/2023	30248	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008394	310,00	310,00
13/12/2023	30254	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008376	40,00	40,00
13/12/2023	30255	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008376	7,36	7,36
13/12/2023	30283	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0006068121	2.235,77	2.235,77
13/12/2023	30300	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L110003235631	4.912,73	4.912,73
13/12/2023	30319	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 882728BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	223,11	223,11
13/12/2023	30352	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 706246DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	621,50	621,50
13/12/2023	30357	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 19734WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	918,74	918,74
13/12/2023	30476	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	134,00	134,00
13/12/2023	30523	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	254,00	254,00
13/12/2023	30651	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	237,00	237,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

13/12/2023	30671	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	390,00	390,00
13/12/2023	30686	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35,00	35,00
13/12/2023	30693	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	840,00	840,00
13/12/2023	30737	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000083821	54,00	54,00
13/12/2023	30771	421020032 VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS A 111010001 CAIXA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	38.952,14	38.952,14
TOTAL DO DIA			13/12/2023	53.631,73
14/12/2023	29780	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008417	80,00	80,00
14/12/2023	29781	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008417	10,00	10,00
14/12/2023	29814	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008410	83,00	83,00
14/12/2023	29819	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008415	109,00	109,00
14/12/2023	29843	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008418	47,00	47,00
14/12/2023	29844	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008418	8,53	8,53
14/12/2023	29858	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008414	20,00	20,00
14/12/2023	29886	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008405	643,00	643,00
14/12/2023	29936	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008404	20,00	20,00
14/12/2023	29945	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008416	257,00	257,00
14/12/2023	29946	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008416	1,24	1,24
14/12/2023	29983	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008420	70,00	70,00
14/12/2023	29991	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008408	10,00	10,00
14/12/2023	29993	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008407	180,00	180,00
14/12/2023	29994	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008407	1,00	1,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

14/12/2023	30009	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008408	15,00	15,00	
14/12/2023	30021	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008413	10,00	10,00	
14/12/2023	30083	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008411	320,00	320,00	
14/12/2023	30093	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008409	207,75	207,75	
14/12/2023	30153	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008406	12,00	12,00	
14/12/2023	30185	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008412	20,00	20,00	
14/12/2023	30227	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008419	5,00	5,00	
14/12/2023	30342	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 714212DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.752,11	1.752,11	
14/12/2023	30343	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 706833DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	475,01	475,01	
14/12/2023	30348	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6640SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.898,73	1.898,73	
14/12/2023	30377	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 714242DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	358,68	358,68	
14/12/2023	30454	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	47,00	47,00	
14/12/2023	30479	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	643,00	643,00	
14/12/2023	30608	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000084091	207,75	207,75	
14/12/2023	30617	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	320,00	320,00	
14/12/2023	30649	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000084061	12,00	12,00	
14/12/2023	30680	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,00	20,00	
TOTAL DO DIA			14/12/2023	7.863,80	7.863,80
15/12/2023	29799	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008432	20,00	20,00	
15/12/2023	29804	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008429	23,00	23,00	
15/12/2023	29805	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008429	0,64	0,64	



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

15/12/2023	29860	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008436	297,83	297,83
15/12/2023	29873	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008424	340,00	340,00
15/12/2023	29874	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008424	43,98	43,98
15/12/2023	29875	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008438	100,00	100,00
15/12/2023	29914	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008422	1.820,00	1.820,00
15/12/2023	29919	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008440	23,00	23,00
15/12/2023	29920	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008440	2,00	2,00
15/12/2023	29949	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008423	52,00	52,00
15/12/2023	29950	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008423	5,79	5,79
15/12/2023	29960	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008433	10,00	10,00
15/12/2023	29966	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008434	30,31	30,31
15/12/2023	29967	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008434	430,00	430,00
15/12/2023	29988	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008425	80,00	80,00
15/12/2023	30051	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008437	38,00	38,00
15/12/2023	30052	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008437	0,01	0,01
15/12/2023	30079	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008431	197,00	197,00
15/12/2023	30080	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008431	29,44	29,44
15/12/2023	30174	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008427	7,14	7,14
15/12/2023	30175	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008427	65,00	65,00
15/12/2023	30186	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008441	40,00	40,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

15/12/2023	30187	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008428	144,76	144,76
15/12/2023	30196	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008435	4,00	4,00
15/12/2023	30197	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008435	130,00	130,00
15/12/2023	30232	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008426	3,00	3,00
15/12/2023	30233	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008426	0,40	0,40
15/12/2023	30243	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008439	29,00	29,00
15/12/2023	30249	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008442	5,00	5,00
15/12/2023	30250	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008442	60,00	60,00
15/12/2023	30261	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008430	50,00	50,00
15/12/2023	30276	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008421	60,00	60,00
15/12/2023	30277	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008421	7,07	7,07
15/12/2023	30282	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA0000430921	566,72	566,72
15/12/2023	30284	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A0000070498	7.466,00	7.466,00
15/12/2023	30337	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6982SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	3.275,91	3.275,91
15/12/2023	30354	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000007049AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	7.466,00	7.466,00
15/12/2023	30371	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 803469BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	759,80	759,80
15/12/2023	30464	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000084361	297,83	297,83
15/12/2023	30473	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	340,00	340,00
15/12/2023	30496	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CSR - CONSTRUcoes E SERVICOS RODOVIARIOS LTDACSR - CONSTRUcoes E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	1.820,00	1.820,00
15/12/2023	30522	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	430,00	430,00



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

15/12/2023	30545	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80,00	80,00	
15/12/2023	30601	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	197,00	197,00	
15/12/2023	30679	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40,00	40,00	
TOTAL DO DIA			15/12/2023	26.887,63	26.887,63
16/12/2023	29818	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008446	50,00	50,00	
16/12/2023	29879	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008445	23,64	23,64	
16/12/2023	29880	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008445	125,00	125,00	
16/12/2023	29887	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008454	85,00	85,00	
16/12/2023	29888	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008454	0,90	0,90	
16/12/2023	29926	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008444	60,00	60,00	
16/12/2023	29968	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008457	100,00	100,00	
16/12/2023	29984	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008450	2,00	2,00	
16/12/2023	29985	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008450	20,00	20,00	
16/12/2023	30010	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008456	76,39	76,39	
16/12/2023	30011	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008456	400,00	400,00	
16/12/2023	30024	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008443	5,00	5,00	
16/12/2023	30025	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008443	30,00	30,00	
16/12/2023	30033	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008449	20,00	20,00	
16/12/2023	30115	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008452	160,00	160,00	
16/12/2023	30116	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008452	7,29	7,29	
16/12/2023	30117	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008448	12,49	12,49	



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

16/12/2023	30118	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008448	90,00	90,00
16/12/2023	30140	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008455	70,00	70,00
16/12/2023	30141	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008455	6,00	6,00
16/12/2023	30172	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008453	1.970,00	1.970,00
16/12/2023	30173	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008453	2,00	2,00
16/12/2023	30211	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008447	540,00	540,00
16/12/2023	30278	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008451	900,00	900,00
16/12/2023	30279	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008451	5,00	5,00
16/12/2023	30560	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	400,00	400,00
16/12/2023	30583	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,00	20,00
16/12/2023	30623	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDACSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	90,00	90,00
16/12/2023	30625	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	160,00	160,00
16/12/2023	30642	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	70,00	70,00
16/12/2023	30667	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.970,00	1.970,00
16/12/2023	30740	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30,00	30,00
TOTAL DO DIA			16/12/2023	7.500,71
17/12/2023	30330	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 805455BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	535,81	535,81
17/12/2023	30336	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 35222TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	623,28	623,28
17/12/2023	30379	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909562378AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.262,92	1.262,92
17/12/2023	30393	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909562612AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	682,19	682,19
TOTAL DO DIA			17/12/2023	3.104,20



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/12/2023	29762	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008459	50,00	50,00
18/12/2023	29796	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008470	382,73	382,73
18/12/2023	29811	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008476	30,00	30,00
18/12/2023	29828	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000162	970,00	970,00
18/12/2023	29838	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008478	30,00	30,00
18/12/2023	29842	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008472	970,00	970,00
18/12/2023	29855	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008474	40,00	40,00
18/12/2023	29898	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008468	80,00	80,00
18/12/2023	29910	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008480	60,00	60,00
18/12/2023	29969	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008463	10,00	10,00
18/12/2023	29978	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008471	284,62	284,62
18/12/2023	29981	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008466	25,00	25,00
18/12/2023	29982	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008466	1,00	1,00
18/12/2023	30014	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008477	60,00	60,00
18/12/2023	30053	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008473	138,00	138,00
18/12/2023	30069	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008475	54,23	54,23
18/12/2023	30106	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008465	150,00	150,00
18/12/2023	30107	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008465	24,82	24,82
18/12/2023	30134	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008469	180,00	180,00
18/12/2023	30154	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008461	0,24	0,24



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/12/2023	30155	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008461	15,00	15,00
18/12/2023	30206	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 112010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008479	104,00	104,00
18/12/2023	30212	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008462	19,43	19,43
18/12/2023	30213	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008462	118,00	118,00
18/12/2023	30223	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008467	117,00	117,00
18/12/2023	30224	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008467	0,57	0,57
18/12/2023	30262	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008460	94,00	94,00
18/12/2023	30268	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008458	16,00	16,00
18/12/2023	30269	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008458	1,21	1,21
18/12/2023	30272	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADGRIAS 000008464	34,00	34,00
18/12/2023	30293	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA SAINT LOUIS DISTRIB DE PNEUS E CAM0000000218	3.280,00	3.280,00
18/12/2023	30322	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000000021SAINT LOUIS DISTRIB DE PNEUS E CAM	3.280,00	3.280,00
18/12/2023	30370	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 709433DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.299,21	1.299,21
18/12/2023	30422	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000084701	382,73	382,73
18/12/2023	30432	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30,00	30,00
18/12/2023	30452	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS SR ENERGIA LTDASR ENERGIA LTDA	970,00	970,00
18/12/2023	30461	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30,00	30,00
18/12/2023	30488	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80,00	80,00
18/12/2023	30494	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60,00	60,00
18/12/2023	30536	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000084711	284,62	284,62



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

18/12/2023	30603	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000084751	54,23	54,23
18/12/2023	30635	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	180,00	180,00
18/12/2023	30684	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000084791	104,00	104,00
18/12/2023	30705	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CSR - CONSTRUÇOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDACSR - CONSTRUCOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	117,00	117,00
18/12/2023	30728	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34,00	34,00
18/12/2023	30772	421020023 EMBALAGENS A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS COMPRA DE EMBALENS	9.527,30	9.527,30
TOTAL DO DIA			18/12/2023	23.772,94
19/12/2023	29753	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008492	30,00	30,00
19/12/2023	29783	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008483	5,00	5,00
19/12/2023	29784	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008483	215,00	215,00
19/12/2023	29795	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008490	21,83	21,83
19/12/2023	29812	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008490	727,17	727,17
19/12/2023	29813	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008490	71,76	71,76
19/12/2023	29955	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008485	80,00	80,00
19/12/2023	29956	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008485	12,40	12,40
19/12/2023	29957	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008494	4,66	4,66
19/12/2023	29958	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008494	210,00	210,00
19/12/2023	30001	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008493	2,00	2,00
19/12/2023	30002	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008493	16,00	16,00
19/12/2023	30048	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008488	15,00	15,00
19/12/2023	30049	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008488	1,27	1,27



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

19/12/2023	30056	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008482	190,00	190,00
19/12/2023	30057	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008482	30,66	30,66
19/12/2023	30066	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008496	17,96	17,96
19/12/2023	30067	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008496	97,00	97,00
19/12/2023	30108	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008484	460,00	460,00
19/12/2023	30122	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008481	157,00	157,00
19/12/2023	30123	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008481	17,74	17,74
19/12/2023	30132	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008489	1,37	1,37
19/12/2023	30133	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008489	40,00	40,00
19/12/2023	30136	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008495	47,00	47,00
19/12/2023	30137	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008495	6,64	6,64
19/12/2023	30149	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008486	300,00	300,00
19/12/2023	30159	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008491	15,00	15,00
19/12/2023	30160	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008491	125,00	125,00
19/12/2023	30168	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008487	20,00	20,00
19/12/2023	30181	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008497	10,00	10,00
19/12/2023	30299	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS 000042579	1.858,62	1.858,62
19/12/2023	30345	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 851893BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	650,18	650,18
19/12/2023	30392	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 48875LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	577,14	577,14
19/12/2023	30418	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	749,00	749,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

19/12/2023	30524	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80,00	80,00
19/12/2023	30525	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	210,00	210,00
19/12/2023	30551	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16,00	16,00
19/12/2023	30586	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	190,00	190,00
19/12/2023	30593	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	97,00	97,00
19/12/2023	30619	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	460,00	460,00
19/12/2023	30639	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	47,00	47,00
19/12/2023	30646	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00	300,00
19/12/2023	30669	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,00	10,00
19/12/2023	30775	123020004 VEICULOS A 221010001 BANCO DO NORDESTE COMPRA DE CARRO	150.000,00	150.000,00
TOTAL DO DIA			19/12/2023	158.192,40
20/12/2023	29754	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008522	190,00	190,00
20/12/2023	29755	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008522	36,16	36,16
20/12/2023	29772	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008518	25,00	25,00
20/12/2023	29773	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008518	3,00	3,00
20/12/2023	29793	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008499	31,51	31,51
20/12/2023	29794	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008499	210,00	210,00
20/12/2023	29806	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008515	63,00	63,00
20/12/2023	29807	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008515	7,00	7,00
20/12/2023	29809	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008523	48,00	48,00
20/12/2023	29820	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008501	0,56	0,56



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/12/2023	29821	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008501	2,00	2,00
20/12/2023	29835	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008525	35,36	35,36
20/12/2023	29836	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008525	700,00	700,00
20/12/2023	29839	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008511	31,89	31,89
20/12/2023	29840	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008511	233,00	233,00
20/12/2023	29850	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008517	165,00	165,00
20/12/2023	29851	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008517	20,17	20,17
20/12/2023	29906	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008500	20,00	20,00
20/12/2023	29907	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008500	1,82	1,82
20/12/2023	29908	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008504	59,00	59,00
20/12/2023	29909	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008504	0,54	0,54
20/12/2023	29930	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008512	930,00	930,00
20/12/2023	29931	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008512	166,41	166,41
20/12/2023	29965	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008520	180,00	180,00
20/12/2023	29999	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008506	105,00	105,00
20/12/2023	30000	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008506	24,36	24,36
20/12/2023	30012	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008498	33,85	33,85
20/12/2023	30013	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008498	210,00	210,00
20/12/2023	30046	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008516	47,00	47,00
20/12/2023	30047	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008516	6,00	6,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/12/2023	30081	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008524	8,61	8,61
20/12/2023	30082	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008524	54,00	54,00
20/12/2023	30161	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008514	36,00	36,00
20/12/2023	30162	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008514	2,00	2,00
20/12/2023	30169	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008502	3,67	3,67
20/12/2023	30170	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008502	32,00	32,00
20/12/2023	30195	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008507	8,00	8,00
20/12/2023	30210	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008513	75,00	75,00
20/12/2023	30219	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008510	120,00	120,00
20/12/2023	30234	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008509	25,00	25,00
20/12/2023	30236	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008503	20,00	20,00
20/12/2023	30237	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008503	120,00	120,00
20/12/2023	30238	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008519	43,00	43,00
20/12/2023	30239	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008519	3,72	3,72
20/12/2023	30244	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008505	13,00	13,00
20/12/2023	30245	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008505	1,00	1,00
20/12/2023	30270	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008508	4,00	4,00
20/12/2023	30271	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008508	30,00	30,00
20/12/2023	30275	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008521	36,63	36,63
20/12/2023	30286	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA0000039431	3.925,43	3.925,43



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/12/2023	30289	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA0000039431	855,19	855,19
20/12/2023	30304	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA SAINT LOUIS DISTRIB DE PNEUS E CAM0000000338	3.320,00	3.320,00
20/12/2023	30309	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.00072069910	2.913,92	2.913,92
20/12/2023	30312	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 111010001 CAIXA AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A00000000498	938,00	938,00
20/12/2023	30331	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6811SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	3.916,29	3.916,29
20/12/2023	30355	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 38376PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.965,95	1.965,95
20/12/2023	30356	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000005949AMAZONAS DISTRIB DE PNEUS E CAM LTD A	938,00	938,00
20/12/2023	30358	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 891155BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.152,54	1.152,54
20/12/2023	30365	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 704510DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	574,92	574,92
20/12/2023	30384	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 000000033SAINT LOUIS DISTRIB DE PNEUS E CAM	3.320,00	3.320,00
20/12/2023	30387	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 810377BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	533,34	533,34
20/12/2023	30428	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	63,00	63,00
20/12/2023	30434	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS CSR - CONSTRUcoes E SERVICOS RODOVIARIOS LTDACSR - CONSTRUcoes E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	700,00	700,00
20/12/2023	30450	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	233,00	233,00
20/12/2023	30493	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,00	20,00
20/12/2023	30527	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	180,00	180,00
20/12/2023	30552	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	105,00	105,00
20/12/2023	30660	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	36,00	36,00
20/12/2023	30664	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	32,00	32,00
20/12/2023	30678	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000085071	8,00	8,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

20/12/2023	30690	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	75,00	75,00
20/12/2023	30707	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	120,00	120,00
20/12/2023	30742	421010002 13º SALARIO A 211030002 13º SALARIOS APAGAR 2º PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	2.973,28	2.973,28
20/12/2023	30743	421010002 13º SALARIO A 211030002 13º SALARIOS APAGAR 2º PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	3.964,37	3.964,37
20/12/2023	30744	421010002 13º SALARIO A 211030002 13º SALARIOS APAGAR 2º PARC. 13º SALÁRIO 12/2023	2.973,28	2.973,28
20/12/2023	30745	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2023	118,92	118,92
20/12/2023	30746	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2023	163,51	163,51
20/12/2023	30747	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2023	118,92	118,92
20/12/2023	30748	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2023	227,98	227,98
20/12/2023	30749	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2023	302,31	302,31
20/12/2023	30750	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2023	227,98	227,98
20/12/2023	30751	421010002 13º SALARIO A 111010001 CAIXA ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023	1.486,64	1.486,64
20/12/2023	30752	421010002 13º SALARIO A 111010001 CAIXA ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023	1.920,24	1.920,24
20/12/2023	30753	421010002 13º SALARIO A 111010001 CAIXA ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2023	1.486,64	1.486,64
20/12/2023	30764	211030002 13º SALARIOS APAGAR A 112040004 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO PAGAMENTO 13º SALARIO	4.893,52	4.893,52
20/12/2023	30765	211030002 13º SALARIOS APAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO 13º SALARIO	5.017,41	5.017,41
20/12/2023	30766	211040001 INSS A RECOLHER A 111010001 CAIXA INSS	842,53	842,53
20/12/2023	30768	211050006 SIMPLES A RECOLHER A 111010001 CAIXA Simples sobre vendas	9.787,43	9.787,43
TOTAL DO DIA			20/12/2023	66.651,80
21/12/2023	29792	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008527	25,00	25,00
21/12/2023	29797	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008542	20,00	20,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/12/2023	29798	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008542	3,64	3,64
21/12/2023	29802	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008540	123,00	123,00
21/12/2023	29803	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008540	17,83	17,83
21/12/2023	29810	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008537	116,00	116,00
21/12/2023	29837	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008550	60,00	60,00
21/12/2023	29848	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008530	80,00	80,00
21/12/2023	29849	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008530	11,72	11,72
21/12/2023	29917	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008547	120,00	120,00
21/12/2023	29924	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008536	10,26	10,26
21/12/2023	29925	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008536	66,55	66,55
21/12/2023	29927	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008536	29,45	29,45
21/12/2023	29939	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008535	100,00	100,00
21/12/2023	29970	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008553	30,00	30,00
21/12/2023	29972	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008549	65,18	65,18
21/12/2023	29973	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008549	430,00	430,00
21/12/2023	30027	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008557	24,98	24,98
21/12/2023	30028	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008557	170,00	170,00
21/12/2023	30034	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008526	320,00	320,00
21/12/2023	30035	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008526	20,00	20,00
21/12/2023	30050	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008528	25,00	25,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/12/2023	30058	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008538	320,00	320,00
21/12/2023	30061	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008554	12,00	12,00
21/12/2023	30062	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008554	1,26	1,26
21/12/2023	30063	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008552	22,74	22,74
21/12/2023	30064	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008552	140,00	140,00
21/12/2023	30072	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008534	20,00	20,00
21/12/2023	30078	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008532	40,00	40,00
21/12/2023	30096	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008544	6,00	6,00
21/12/2023	30097	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008544	74,00	74,00
21/12/2023	30104	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008531	16,40	16,40
21/12/2023	30105	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008531	110,00	110,00
21/12/2023	30120	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008529	24,96	24,96
21/12/2023	30121	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008529	73,00	73,00
21/12/2023	30125	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008555	23,00	23,00
21/12/2023	30143	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008548	74,23	74,23
21/12/2023	30144	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008548	450,00	450,00
21/12/2023	30156	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008533	9,94	9,94
21/12/2023	30157	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008533	85,00	85,00
21/12/2023	30164	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008556	6,90	6,90
21/12/2023	30165	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008556	26,00	26,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/12/2023	30176	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008551	39,53	39,53
21/12/2023	30177	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008551	270,00	270,00
21/12/2023	30193	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008543	905,00	905,00
21/12/2023	30194	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008543	144,52	144,52
21/12/2023	30198	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008546	50,58	50,58
21/12/2023	30199	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008546	365,00	365,00
21/12/2023	30240	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008541	850,00	850,00
21/12/2023	30241	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008541	120,95	120,95
21/12/2023	30251	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008539	104,00	104,00
21/12/2023	30252	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008539	15,58	15,58
21/12/2023	30263	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008545	170,00	170,00
21/12/2023	30264	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008545	35,40	35,40
21/12/2023	30294	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]0018397871	411,76	411,76
21/12/2023	30314	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3201099ASA MULTIPecas MARANHAO	800,10	800,10
21/12/2023	30350	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909771435AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.889,57	1.889,57
21/12/2023	30368	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 233883ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	555,67	555,67
21/12/2023	30369	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 42111CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E_DIST_LTDA	773,90	773,90
21/12/2023	30373	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909771483AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	708,76	708,76
21/12/2023	30376	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 193900UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	489,39	489,39
21/12/2023	30427	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	123,00	123,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

21/12/2023	30431	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	116,00	116,00	
21/12/2023	30460	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60,00	60,00	
21/12/2023	30466	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80,00	80,00	
21/12/2023	30483	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	85,00	85,00	
21/12/2023	30499	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96,00	96,00	
21/12/2023	30531	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	430,00	430,00	
21/12/2023	30573	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	320,00	320,00	
21/12/2023	30588	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	320,00	320,00	
21/12/2023	30589	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12,00	12,00	
21/12/2023	30592	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	140,00	140,00	
21/12/2023	30602	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,00	20,00	
21/12/2023	30615	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	74,00	74,00	
21/12/2023	30643	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	450,00	450,00	
21/12/2023	30657	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	270,00	270,00	
21/12/2023	30659	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26,00	26,00	
21/12/2023	30682	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	905,00	905,00	
TOTAL DO DIA			21/12/2023	15.630,75	15.630,75
22/12/2023	29757	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008558	52,00	52,00	
22/12/2023	29767	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008566	480,00	480,00	
22/12/2023	29774	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008569	63,00	63,00	
22/12/2023	29775	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008569	9,08	9,08	



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

22/12/2023	29786	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008562	15,00	15,00
22/12/2023	29800	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008564	165,00	165,00
22/12/2023	29801	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008564	42,93	42,93
22/12/2023	29816	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008580	40,00	40,00
22/12/2023	29817	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008580	4,63	4,63
22/12/2023	29826	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008567	58,00	58,00
22/12/2023	29827	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008567	19,11	19,11
22/12/2023	29833	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008572	8,00	8,00
22/12/2023	29852	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008573	280,00	280,00
22/12/2023	29856	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008560	30,00	30,00
22/12/2023	29857	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008560	6,00	6,00
22/12/2023	29878	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008582	300,00	300,00
22/12/2023	29899	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008571	370,00	370,00
22/12/2023	29918	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008570	30,00	30,00
22/12/2023	30023	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008584	28,00	28,00
22/12/2023	30026	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008561	20,00	20,00
22/12/2023	30059	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008581	0,34	0,34
22/12/2023	30060	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008581	600,00	600,00
22/12/2023	30068	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008583	60,00	60,00
22/12/2023	30101	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008563	283,71	283,71



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

22/12/2023	30109	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008563	23,98	23,98
22/12/2023	30114	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008577	40,00	40,00
22/12/2023	30147	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008565	60,00	60,00
22/12/2023	30166	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008575	0,69	0,69
22/12/2023	30167	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008575	40,00	40,00
22/12/2023	30188	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008578	240,00	240,00
22/12/2023	30189	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008578	42,00	42,00
22/12/2023	30214	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008574	61,00	61,00
22/12/2023	30215	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008574	0,49	0,49
22/12/2023	30216	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008576	2,31	2,31
22/12/2023	30217	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008576	15,00	15,00
22/12/2023	30221	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008559	145,00	145,00
22/12/2023	30222	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008559	21,57	21,57
22/12/2023	30258	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008579	90,00	90,00
22/12/2023	30259	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008579	15,28	15,28
22/12/2023	30265	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008568	8,20	8,20
22/12/2023	30266	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008568	55,00	55,00
22/12/2023	30285	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0006107481	2.500,05	2.500,05
22/12/2023	30301	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS N C Linhares0000025961	2.000,00	2.000,00
22/12/2023	30311	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA0006107481	1.865,41	1.865,41



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

22/12/2023	30351	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 7835NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	630,33	630,33
22/12/2023	30399	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	132,32	132,32
22/12/2023	30405	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	63,00	63,00
22/12/2023	30414	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15,00	15,00
22/12/2023	30424	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	165,00	165,00
22/12/2023	30448	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8,00	8,00
22/12/2023	30485	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00	300,00
22/12/2023	30501	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000085701	30,00	30,00
22/12/2023	30613	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000085631	307,69	307,69
22/12/2023	30675	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	240,00	240,00
22/12/2023	30692	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	61,00	61,00
TOTAL DO DIA			22/12/2023	12.143,12
23/12/2023	29752	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008592	350,00	350,00
23/12/2023	29769	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008598	70,00	70,00
23/12/2023	29845	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008588	170,00	170,00
23/12/2023	29881	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008596	40,00	40,00
23/12/2023	29882	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008596	6,80	6,80
23/12/2023	29947	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008590	595,00	595,00
23/12/2023	29951	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008593	25,80	25,80
23/12/2023	29952	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008593	140,00	140,00
23/12/2023	30019	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008597	195,00	195,00



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

23/12/2023	30020	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008597	34,77	34,77
23/12/2023	30070	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008594	6,68	6,68
23/12/2023	30071	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008594	30,00	30,00
23/12/2023	30088	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008595	1,85	1,85
23/12/2023	30089	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008595	18,00	18,00
23/12/2023	30102	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008586	10,21	10,21
23/12/2023	30103	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008586	65,99	65,99
23/12/2023	30112	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008586	59,01	59,01
23/12/2023	30124	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008599	35,00	35,00
23/12/2023	30142	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008589	6,00	6,00
23/12/2023	30158	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008601	40,00	40,00
23/12/2023	30163	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008587	50,00	50,00
23/12/2023	30207	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008591	80,00	80,00
23/12/2023	30208	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008591	13,43	13,43
23/12/2023	30235	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008585	20,00	20,00
23/12/2023	30253	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008600	4,00	4,00
23/12/2023	30317	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 854883BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	474,21	474,21
23/12/2023	30325	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 6302439BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	863,15	863,15
23/12/2023	30382	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 41703CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E_DIST_LTDA	833,12	833,12
23/12/2023	30402	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	70,00	70,00



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

23/12/2023	30453	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	170,00	170,00	
23/12/2023	30477	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40,00	40,00	
23/12/2023	30564	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	350,00	350,00	
23/12/2023	30611	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	125,00	125,00	
23/12/2023	30641	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6,00	6,00	
23/12/2023	30658	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000085871	50,00	50,00	
23/12/2023	30738	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ELVIO FARIASELVIO FARIAS	195,00	195,00	
TOTAL DO DIA			23/12/2023	5.244,02	5.244,02
24/12/2023	30361	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 814056BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	822,79	822,79	
TOTAL DO DIA			24/12/2023	822,79	822,79
26/12/2023	29765	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008621	30,00	30,00	
26/12/2023	29766	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008621	3,24	3,24	
26/12/2023	29768	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000173	2.620,90	2.620,90	
26/12/2023	29778	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000165	6.833,15	6.833,15	
26/12/2023	29787	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008607	50,00	50,00	
26/12/2023	29788	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008615	20,00	20,00	
26/12/2023	29789	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000169	24.516,97	24.516,97	
26/12/2023	29831	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000172	26.974,26	26.974,26	
26/12/2023	29853	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008622	62,10	62,10	
26/12/2023	29854	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008622	645,00	645,00	
26/12/2023	29861	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008611	58,00	58,00	



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

26/12/2023	29889	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008616	4,00	4,00
26/12/2023	29890	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008616	0,56	0,56
26/12/2023	29896	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000176	26.570,55	26.570,55
26/12/2023	29897	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008619	950,00	950,00
26/12/2023	29916	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008608	30,00	30,00
26/12/2023	29921	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008606	26,00	26,00
26/12/2023	29928	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008605	1,00	1,00
26/12/2023	29929	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008605	25,00	25,00
26/12/2023	29948	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008618	60,00	60,00
26/12/2023	29974	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008620	320,00	320,00
26/12/2023	29979	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008614	70,00	70,00
26/12/2023	29980	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008614	16,69	16,69
26/12/2023	29992	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008610	20,00	20,00
26/12/2023	29997	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000175	32.602,56	32.602,56
26/12/2023	30054	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008604	27,35	27,35
26/12/2023	30055	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008604	176,00	176,00
26/12/2023	30092	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008603	226,60	226,60
26/12/2023	30094	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008613	2,00	2,00
26/12/2023	30095	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008613	50,00	50,00
26/12/2023	30130	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008612	75,60	75,60



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

26/12/2023	30131	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008612	428,00	428,00	
26/12/2023	30145	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 00000167	5.789,61	5.789,61	
26/12/2023	30146	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 00000174	3.369,88	3.369,88	
26/12/2023	30171	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008609	38,00	38,00	
26/12/2023	30228	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008617	18,00	18,00	
26/12/2023	30229	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008617	110,00	110,00	
26/12/2023	30267	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 00000168	2.600,21	2.600,21	
26/12/2023	30273	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 00000171	23.162,49	23.162,49	
26/12/2023	30274	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008602	15,00	15,00	
26/12/2023	30386	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 716055DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	982,71	982,71	
26/12/2023	30396	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30,00	30,00	
26/12/2023	30449	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	645,00	645,00	
26/12/2023	30500	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30,00	30,00	
26/12/2023	30519	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000086181	60,00	60,00	
26/12/2023	30547	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	320,00	320,00	
26/12/2023	30555	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20,00	20,00	
26/12/2023	30584	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	176,00	176,00	
26/12/2023	30614	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	50,00	50,00	
26/12/2023	30653	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4,00	4,00	
TOTAL DO DIA			26/12/2023	160.916,43	160.916,43
27/12/2023	29891	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008625	60,00	60,00	



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

27/12/2023	29903	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008623	12,34	12,34
27/12/2023	29904	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008623	50,00	50,00
27/12/2023	30086	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008626	30,00	30,00
27/12/2023	30087	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008626	280,00	280,00
27/12/2023	30192	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008624	16,93	16,93
27/12/2023	30327	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 903006BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	2.114,43	2.114,43
27/12/2023	30332	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 0909595616AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.615,78	1.615,78
27/12/2023	30364	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 820659BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	736,52	736,52
27/12/2023	30378	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 4347175MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.229,86	1.229,86
27/12/2023	30390	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 7200SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.107,03	1.107,03
27/12/2023	30391	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 902795BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.132,64	1.132,64
27/12/2023	30605	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	280,00	280,00
27/12/2023	30706	112010001 CLIENTES NO PAÍS A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0011	1.607,78	1.607,78
27/12/2023	30774	421020031 UNIFORMES A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS FARDAMENTO	8.570,13	8.570,13
TOTAL DO DIA			27/12/2023	18.843,44
28/12/2023	29963	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008627	4,88	4,88
28/12/2023	29964	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008627	33,00	33,00
28/12/2023	30302	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA0000497610	2.357,31	2.357,31
28/12/2023	30326	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 18901254SIGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.031,44	1.031,44
28/12/2023	30329	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 1015942NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.LTDA.	702,96	702,96
28/12/2023	30347	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 20902FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	327,15	327,15



Diário
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

28/12/2023	30349	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 706246DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	621,50	621,50
28/12/2023	30360	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3000267022PATRAL PECAS LTDA	1.399,58	1.399,58
28/12/2023	30374	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 193900UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS LTDA	489,39	489,39
TOTAL DO DIA			28/12/2023	6.967,21
29/12/2023	30288	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA0000399971	3.340,00	3.340,00
29/12/2023	30315	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 3201069ASA MULTIEPCAS MARANHAO	1.047,61	1.047,61
29/12/2023	30320	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 149GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.356,26	1.356,26
29/12/2023	30339	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 714212DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.752,10	1.752,10
29/12/2023	30340	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 706833DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	475,01	475,01
29/12/2023	30362	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 38529PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.691,41	1.691,41
TOTAL DO DIA			29/12/2023	9.662,39
30/12/2023	30015	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000008628	185,00	185,00
30/12/2023	30016	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000008628	0,16	0,16
30/12/2023	30561	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	185,00	185,00
TOTAL DO DIA			30/12/2023	370,16
31/12/2023	20902	421020008 DEPRECIAÇÕES A 123060005 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Valor depreciado referente a conta 123020001 Bem: ARMARIOS E PRATELEIRAS	187,86	187,86
31/12/2023	20914	421020008 DEPRECIAÇÕES A 123060003 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS Valor depreciado referente a conta 12302000312/2023 Bem: ELEVACAR, BALANCEADORA, ALINHADORA	666,67	666,67
31/12/2023	30313	312010005 SIMPLES S/VENDAS A 211050006 SIMPLES A RECOLHER Provisão referente a Simples Nacional - mês 12/2023	18.058,08	18.058,08
31/12/2023	30318	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 825319BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	565,00	565,00
31/12/2023	30359	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 867448BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	642,28	642,28
31/12/2023	30385	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 868036BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	2.069,16	2.069,16



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/12/2023	30754	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2023	2.973,28	2.973,28
31/12/2023	30755	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2023	4.459,92	4.459,92
31/12/2023	30756	421010001 SALARIOS E ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALARIO MES 12/2023	2.973,28	2.973,28
31/12/2023	30757	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2023	356,78	356,78
31/12/2023	30758	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2023	520,31	520,31
31/12/2023	30759	421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS A PAGAR 12/2023	356,78	356,78
31/12/2023	30760	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2023	227,98	227,98
31/12/2023	30761	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2023	341,97	341,97
31/12/2023	30762	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS 12/2023	227,98	227,98
31/12/2023	30763	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111010001 CAIXA PAGAMENTO DE SALARIO MES	8.850,28	8.850,28
31/12/2023	30776	411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA A 113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.214,89	49.214,89
31/12/2023	30777	312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	40.162,32	40.162,32
31/12/2023	30778	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020024 MATERIAL DE ESCRITORIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	18.047,39	18.047,39
31/12/2023	30779	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010006 FGTS FUNDO DE GARANTIA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	12.104,31	12.104,31
31/12/2023	30780	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020031 UNIFORMES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	8.570,13	8.570,13
31/12/2023	30781	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020022 MATERIAL DE CONSUMO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.009,31	1.009,31
31/12/2023	30782	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	32.690,34	32.690,34
31/12/2023	30783	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020008 DEPRECIACÕES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.254,36	10.254,36
31/12/2023	30784	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010004 DEVOLUÇÃO DE VENDAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.041,38	4.041,38
31/12/2023	30785	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010002 13º SALARIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	14.939,91	14.939,91



Diário
I D AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

31/12/2023	30786	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020032 VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	38.952,14	38.952,14	
31/12/2023	30787	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010005 SIMPLES S/VENDAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	91.116,77	91.116,77	
31/12/2023	30788	311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.441.632,76	1.441.632,76	
31/12/2023	30789	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020023 EMBALAGENS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	9.527,30	9.527,30	
31/12/2023	30790	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020004 BRINDES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	13.208,92	13.208,92	
31/12/2023	30791	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020002 DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.104,36	3.104,36	
31/12/2023	30792	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010004 FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	11.763,46	11.763,46	
31/12/2023	30793	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 411010002 CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	865.448,99	865.448,99	
31/12/2023	30794	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421020010 ENERGIA ELETRICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	23.852,31	23.852,31	
31/12/2023	30795	312020003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	96,87	96,87	
31/12/2023	30796	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010005 FÉRIAS INDENIZADAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	131,09	131,09	
31/12/2023	30797	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010001 SALARIOS E ORDENADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	109.959,08	109.959,08	
31/12/2023	30798	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 231030001 LUCROS ACUMULADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	213.170,40	213.170,40	
		TOTAL DO DIA	31/12/2023	3.056.476,40	3.056.476,40
		TOTAL DO MÊS	12/2023	3.774.178,55	3.774.178,55

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-00 INSC: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	359.302,41 D	169.916,66	140.118,21	389.100,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	261.444,26 D	169.916,66	139.263,68	292.097,24 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	18.044,62 D	74.465,86	76.511,92	15.998,56 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	18.044,62 D	74.465,86	76.511,92	15.998,56 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	18.044,62 D	74.465,86	76.511,92	15.998,56 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	18.730,49 D	26.167,89	3.493,45	41.404,93 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	18.730,49 D	26.167,89	3.493,45	41.404,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	18.730,49 D	26.167,89	3.493,45	41.404,93 D
1.1.3	ESTOQUES	37	224.669,15 D	69.282,91	59.258,31	234.693,75 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	224.669,15 D	69.282,91	59.258,31	234.693,75 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	224.669,15 D	69.282,91	59.258,31	234.693,75 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	97.858,15 D	0,00	854,53	97.003,62 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	93.674,72 D	0,00	854,53	92.820,19 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	102.542,89 D	0,00	0,00	102.542,89 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	22.542,89 D	0,00	0,00	22.542,89 D
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	333	8.868,17 C	0,00	854,53	9.722,70 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	7.892,51 C	0,00	666,67	8.559,18 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338	975,66 C	0,00	187,86	1.163,52 C
1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	344	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01	COMPENSAÇÃO	345	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	347	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
2	PASSIVO	92	359.302,41 C	73.525,82	80.925,58	366.702,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	19.748,10 C	73.525,82	80.925,58	27.147,86 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	19.748,10 C	73.525,82	80.925,58	27.147,86 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	12.900,43 C	58.341,87	65.527,34	20.085,90 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS	350	12.900,43 C	58.341,87	65.527,34	20.085,90 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	8.336,28	8.336,28	0,00
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	8.336,28	8.336,28	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	3.395,46 C	3.395,46	1.556,77	1.556,77 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	1.646,80 C	1.646,80	759,83	759,83 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	1.748,66 C	1.748,66	796,94	796,94 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	3.452,21 C	3.452,21	5.505,19	5.505,19 C

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 440
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 440 de 481



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	3.452,21 C	3.452,21	5.505,19	5.505,19 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	339.554,31 C	0,00	0,00	339.554,31 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	339.412,33 C	0,00	0,00	339.412,33 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	146	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	175	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01	COMPENSAÇÕES	176	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	178	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
3	RECEITAS	180	0,00	5.505,19	100.643,39	95.138,20 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	0,00	5.505,19	100.643,39	95.138,20 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	0,00	0,00	100.633,75	100.633,75 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	0,00	0,00	100.633,75	100.633,75 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	0,00	0,00	100.633,75	100.633,75 C
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	0,00	5.505,19	9,64	5.495,55 D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	0,00	5.505,19	0,00	5.505,19 D
3.1.2.01.0005	SIMPLES SVENDAS	191	0,00	5.505,19	0,00	5.505,19 D
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	193	0,00	0,00	9,64	9,64 C
3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196	0,00	0,00	9,64	9,64 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	0,00	72.739,51	0,00	72.739,51 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	0,00	59.258,31	0,00	59.258,31 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	0,00	59.258,31	0,00	59.258,31 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	0,00	59.258,31	0,00	59.258,31 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	362	0,00	59.258,31	0,00	59.258,31 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	0,00	13.481,20	0,00	13.481,20 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	0,00	9.987,75	0,00	9.987,75 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	0,00	9.133,22	0,00	9.133,22 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	0,00	8.336,28	0,00	8.336,28 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	0,00	796,94	0,00	796,94 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	0,00	854,53	0,00	854,53 D

Balancete Analítico
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.0008	DEPRECIAÇÕES	259	0,00	854,53	0,00	854,53 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	0,00	3.493,45	0,00	3.493,45 D
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	291	0,00	3.493,45	0,00	3.493,45 D
4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	293	0,00	3.493,45	0,00	3.493,45 D
			0,00	321.687,18	321.687,18	0,00
	LUCRO DO MÊS 01/2023		22.398,69			
	LUCRO ATÉ O MÊS 01/2023		22.398,69			



Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA



Página: 442
Ref 01/2023 a 12/2023
Página 442 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	389.100,86 D	144.533,64	137.864,86	395.769,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	292.097,24 D	144.533,64	137.010,33	299.620,55 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	15.998,56 D	77.079,22	75.746,23	17.331,55 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	15.998,56 D	77.079,22	75.746,23	17.331,55 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	15.998,56 D	77.079,22	75.746,23	17.331,55 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	41.404,93 D	15.032,88	16.162,12	40.275,69 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	41.404,93 D	15.032,88	16.162,12	40.275,69 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	41.404,93 D	15.032,88	16.162,12	40.275,69 D
1.1.3	ESTOQUES	37	234.693,75 D	52.421,54	45.101,98	242.013,31 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	234.693,75 D	52.421,54	45.101,98	242.013,31 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	234.693,75 D	52.421,54	45.101,98	242.013,31 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	97.003,62 D	0,00	854,53	96.149,09 D
1.2.3	IM O B I L I Z A D O	322	92.820,19 D	0,00	854,53	91.965,66 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	102.542,89 D	0,00	0,00	102.542,89 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	22.542,89 D	0,00	0,00	22.542,89 D
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	333	9.722,70 C	0,00	854,53	10.577,23 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	6.559,18 C	0,00	666,67	9.225,85 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338	1.163,52 C	0,00	187,86	1.351,38 C
1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	344	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01	COMPENSAÇÃO	345	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	347	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
2	PASSIVO	92	366.702,17 C	76.577,23	68.542,42	358.667,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	27.147,86 C	76.577,23	68.542,42	19.113,05 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	27.147,86 C	76.577,23	68.542,42	19.113,05 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	20.085,90 C	60.388,03	53.422,85	13.120,72 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS	350	20.085,90 C	60.388,03	53.422,85	13.120,72 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	9.127,24	9.127,24	0,00
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	9.127,24	9.127,24	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	1.556,77 C	1.556,77	1.691,21	1.691,21 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	759,83 C	759,83	831,00	831,00 C

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 RREa 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	796,94 C	796,94	860,21	860,21 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	5.505,19 C	5.505,19	4.301,12	4.301,12 C
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	5.505,19 C	5.505,19	4.301,12	4.301,12 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	339.554,31 C	0,00	0,00	339.554,31 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	339.412,33 C	0,00	0,00	339.412,33 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	146	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	175	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01	COMPENSAÇÕES	176	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	178	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
3	RECEITAS	180	95.138,20 C	4.301,12	78.631,07	169.468,15 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	95.138,20 C	4.301,12	78.631,07	169.468,15 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	100.633,75 C	0,00	78.623,07	179.256,82 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	100.633,75 C	0,00	78.623,07	179.256,82 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	100.633,75 C	0,00	78.623,07	179.256,82 C
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	5.495,55 D	4.301,12	8,00	9.788,67 D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	5.505,19 D	4.301,12	0,00	9.806,31 D
3.1.2.01.0005	SIMPLES SVENDAS	191	5.505,19 D	4.301,12	0,00	9.806,31 D
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	193	9,64 C	0,00	0,00	9,64 C
3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196	9,64 C	0,00	0,00	9,64 C
3.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202	0,00	0,00	8,00	8,00 C
3.1.2.03.0006	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208	0,00	0,00	8,00	8,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	72.739,51 D	59.626,36	0,00	132.365,87 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	59.258,31 D	45.101,98	0,00	104.360,29 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	59.258,31 D	45.101,98	0,00	104.360,29 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	59.258,31 D	45.101,98	0,00	104.360,29 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	362	59.258,31 D	45.101,98	0,00	104.360,29 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	13.481,20 D	14.524,38	0,00	28.005,58 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	9.987,75 D	11.851,29	0,00	21.839,04 D

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01	DESPEAS C/PESSOAL	240	9.133,22 D	9.987,45	0,00	19.120,67 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	8.336,28 D	8.077,41	0,00	16.413,69 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	0,00	1.049,83	0,00	1.049,83 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	796,94 D	860,21	0,00	1.657,15 D
4.2.1.02	DESPEAS COM VENDAS	251	854,53 D	1.863,84	0,00	2.718,37 D
4.2.1.02.0008	DEPRECIÇÕES	259	854,53 D	854,53	0,00	1.709,06 D
4.2.1.02.0022	MATERIAL DE CONSUMO	273	0,00	1.009,31	0,00	1.009,31 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPEAS N/OPERACIONAIS	290	3.493,45 D	2.673,09	0,00	6.166,54 D
4.2.2.01	DESPEAS FINANCEIRAS	291	3.493,45 D	2.673,09	0,00	6.166,54 D
4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	293	3.493,45 D	2.673,09	0,00	6.166,54 D
			0,00	285.038,35	285.038,35	0,00
	LUCRO DO MÊS 02/2023		14.703,59			
	LUCRO ATÉ O MÊS 02/2023		37.102,28			



Balancete Analítico

ID AUTOCENTER LTDA



Página: 445
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 445 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	395.769,64 D	175.303,00	152.198,17	418.874,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	299.620,55 D	175.303,00	151.343,64	323.579,91 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	17.331,55 D	80.931,40	80.445,87	17.817,08 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	17.331,55 D	80.931,40	80.445,87	17.817,08 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	17.331,55 D	80.931,40	80.445,87	17.817,08 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	40.275,69 D	16.399,42	4.133,79	52.541,32 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	40.275,69 D	16.399,42	4.133,79	52.541,32 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	40.275,69 D	16.399,42	4.133,79	52.541,32 D
1.1.3	ESTOQUES	37	242.013,31 D	77.972,18	66.763,98	253.221,51 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	242.013,31 D	77.972,18	66.763,98	253.221,51 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	242.013,31 D	77.972,18	66.763,98	253.221,51 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	96.149,09 D	0,00	854,53	95.294,56 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	91.965,66 D	0,00	854,53	91.111,13 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	102.542,89 D	0,00	0,00	102.542,89 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	22.542,89 D	0,00	0,00	22.542,89 D
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	333	10.577,23 C	0,00	854,53	11.431,76 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	9.225,85 C	0,00	666,67	9.892,52 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338	1.351,38 C	0,00	187,86	1.539,24 C
1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	344	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01	COMPENSAÇÃO	345	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	347	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
2	PASSIVO	92	358.667,36 C	79.224,92	90.974,31	370.416,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	19.113,05 C	79.224,92	90.974,31	30.862,44 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	19.113,05 C	79.224,92	90.974,31	30.862,44 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	13.120,72 C	64.133,50	75.922,76	24.909,98 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS	350	13.120,72 C	64.133,50	75.922,76	24.909,98 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	9.099,09	9.099,09	0,00
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	9.099,09	9.099,09	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	1.691,21 C	1.691,21	1.686,43	1.686,43 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	831,00 C	831,00	828,47	828,47 C

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 446
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 446 de 481



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-96 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	860,21 C	860,21	857,96	857,96 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	4.301,12 C	4.301,12	4.266,03	4.266,03 C
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	4.301,12 C	4.301,12	4.266,03	4.266,03 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	339.554,31 C	0,00	0,00	339.554,31 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	339.412,33 C	0,00	0,00	339.412,33 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	146	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	175	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01	COMPENSAÇÕES	176	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	178	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
3	RECEITAS	180	169.468,15 C	4.266,03	97.330,82	262.532,94 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	169.468,15 C	4.266,03	97.330,82	262.532,94 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	179.256,82 C	0,00	97.330,82	276.587,64 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	179.256,82 C	0,00	97.330,82	276.587,64 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	179.256,82 C	0,00	97.330,82	276.587,64 C
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	9.788,67 D	4.266,03	0,00	14.054,70 D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	9.806,31 D	4.266,03	0,00	14.072,34 D
3.1.2.01.0005	SIMPLES SVENDAS	191	9.806,31 D	4.266,03	0,00	14.072,34 D
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	193	9,64 C	0,00	0,00	9,64 C
3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196	9,64 C	0,00	0,00	9,64 C
3.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
3.1.2.03.0006	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	132.365,87 D	81.709,35	0,00	214.075,22 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	104.360,29 D	66.763,98	0,00	171.124,27 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	104.360,29 D	66.763,98	0,00	171.124,27 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	104.360,29 D	66.763,98	0,00	171.124,27 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	362	104.360,29 D	66.763,98	0,00	171.124,27 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	28.005,58 D	14.945,37	0,00	42.950,95 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	21.839,04 D	10.811,58	0,00	32.650,62 D

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA



Página: 447
Ref 01/2023 a 12/2023
Página 447 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	19.120,67 D	9.957,05	0,00	29.077,72 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	16.413,69 D	8.296,41	0,00	24.710,10 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	1.049,83 D	802,68	0,00	1.852,51 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	1.657,15 D	857,96	0,00	2.515,11 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	2.718,37 D	854,53	0,00	3.572,90 D
4.2.1.02.0008	DEPRECIÇÕES	259	1.709,06 D	854,53	0,00	2.563,59 D
4.2.1.02.0022	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.009,31 D	0,00	0,00	1.009,31 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS N/OPERACIONAIS	290	6.166,54 D	4.133,79	0,00	10.300,33 D
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	291	6.166,54 D	4.133,79	0,00	10.300,33 D
4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	293	6.166,54 D	4.133,79	0,00	10.300,33 D
			0,00	340.503,30	340.503,30	0,00
	LUCRO DO MÊS 03/2023		11.355,44			
	LUCRO ATÉ O MÊS 03/2023		48.457,72			

Balancete Analítico

ID AUTOCENTER LTDA

Página: 448
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 448 de 481



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 INSC EST: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	418.874,47 D	140.546,60	150.507,50	408.913,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	323.579,91 D	140.546,60	149.652,97	314.473,54 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	17.817,08 D	83.472,30	86.428,06	14.861,32 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	17.817,08 D	83.472,30	86.428,06	14.861,32 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	17.817,08 D	83.472,30	86.428,06	14.861,32 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	52.541,32 D	7.055,55	1.128,14	58.468,73 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	52.541,32 D	7.055,55	1.128,14	58.468,73 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	52.541,32 D	7.055,55	1.128,14	58.468,73 D
1.1.3	ESTOQUES	37	253.221,51 D	50.018,75	62.096,77	241.143,49 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	253.221,51 D	50.018,75	62.096,77	241.143,49 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	253.221,51 D	50.018,75	62.096,77	241.143,49 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	95.294,56 D	0,00	854,53	94.440,03 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	91.111,13 D	0,00	854,53	90.256,60 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	102.542,89 D	0,00	0,00	102.542,89 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	22.542,89 D	0,00	0,00	22.542,89 D
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	333	11.431,76 C	0,00	854,53	12.286,29 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	9.892,52 C	0,00	666,67	10.559,19 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338	1.539,24 C	0,00	187,86	1.727,10 C
1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	344	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01	COMPENSAÇÃO	345	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	347	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
2	PASSIVO	92	370.416,75 C	80.090,96	63.251,11	353.576,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	30.862,44 C	80.090,96	63.251,11	14.022,59 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	30.862,44 C	80.090,96	63.251,11	14.022,59 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	24.909,98 C	64.153,47	46.658,26	7.414,77 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS	350	24.909,98 C	64.153,47	46.658,26	7.414,77 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	9.985,03	9.985,03	0,00
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	9.985,03	9.985,03	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	1.686,43 C	1.686,43	1.655,95	1.655,95 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	828,47 C	828,47	812,33	812,33 C

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ.22.358.412/0001-30 / NIRE/ 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	857,96 C	857,96	843,62	843,62 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	4.266,03 C	4.266,03	4.951,87	4.951,87 C
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	4.266,03 C	4.266,03	4.951,87	4.951,87 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	339.554,31 C	0,00	0,00	339.554,31 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	339.412,33 C	0,00	0,00	339.412,33 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	146	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	175	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01	COMPENSAÇÕES	176	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	178	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
3	RECEITAS	180	262.532,94 C	8.740,81	90.527,85	344.319,98 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	262.532,94 C	8.740,81	90.527,85	344.319,98 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	276.587,64 C	0,00	90.527,85	367.115,49 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	276.587,64 C	0,00	90.527,85	367.115,49 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	276.587,64 C	0,00	90.527,85	367.115,49 C
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	14.054,70 D	8.740,81	0,00	22.795,51 D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	14.072,34 D	8.740,81	0,00	22.813,15 D
3.1.2.01.0004	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	190	0,00	3.788,94	0,00	3.788,94 D
3.1.2.01.0005	SIMPLES S/VENDAS	191	14.072,34 D	4.951,87	0,00	19.024,21 D
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	193	9,64 C	0,00	0,00	9,64 C
3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196	9,64 C	0,00	0,00	9,64 C
3.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
3.1.2.03.0006	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	214.075,22 D	74.908,09	0,00	288.983,31 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	171.124,27 D	62.096,77	0,00	233.221,04 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	171.124,27 D	62.096,77	0,00	233.221,04 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	171.124,27 D	62.096,77	0,00	233.221,04 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	362	171.124,27 D	62.096,77	0,00	233.221,04 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	42.950,95 D	12.811,32	0,00	55.762,27 D

Balancete Analítico
ID AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 INSC: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	32.650,62 D	11.683,18	0,00	44.333,80 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	29.077,72 D	10.828,65	0,00	39.906,37 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	24.710,10 D	9.985,03	0,00	34.695,13 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	1.852,51 D	0,00	0,00	1.852,51 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	2.515,11 D	843,62	0,00	3.358,73 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	3.572,90 D	854,53	0,00	4.427,43 D
4.2.1.02.0008	DEPRECIAÇÕES	259	2.563,59 D	854,53	0,00	3.418,12 D
4.2.1.02.0022	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.009,31 D	0,00	0,00	1.009,31 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	10.300,33 D	1.128,14	0,00	11.428,47 D
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	291	10.300,33 D	1.128,14	0,00	11.428,47 D
4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	293	10.300,33 D	1.128,14	0,00	11.428,47 D
			0,00	304.286,46	304.286,46	0,00
	LUCRO DO MÊS 04/2023		6.878,95			
	LUCRO ATÉ O MÊS 04/2023		55.336,67			

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA



Página: 451
Ref 01/2023 a 12/2023
Página 451 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-80 / INSCRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	408.913,57 D	187.219,82	149.506,51	446.626,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	314.473,54 D	187.219,82	148.651,98	353.041,38 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	14.861,32 D	71.425,13	75.761,80	10.524,65 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	14.861,32 D	71.425,13	75.761,80	10.524,65 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	14.861,32 D	71.425,13	75.761,80	10.524,65 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	58.468,73 D	30.994,52	24.753,16	64.710,09 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	58.468,73 D	30.994,52	24.753,16	64.710,09 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	58.468,73 D	30.994,52	24.753,16	64.710,09 D
1.1.3	ESTOQUES	37	241.143,49 D	84.800,17	48.137,02	277.806,64 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	241.143,49 D	84.800,17	48.137,02	277.806,64 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	241.143,49 D	84.800,17	48.137,02	277.806,64 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	94.440,03 D	0,00	854,53	93.585,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	90.256,60 D	0,00	854,53	89.402,07 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	102.542,89 D	0,00	0,00	102.542,89 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	22.542,89 D	0,00	0,00	22.542,89 D
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	333	12.286,29 C	0,00	854,53	13.140,82 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	10.559,19 C	0,00	666,67	11.225,86 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338	1.727,10 C	0,00	187,86	1.914,96 C
1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	344	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01	COMPENSAÇÃO	345	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	347	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
2	PASSIVO	92	353.576,90 C	71.246,33	95.899,49	378.230,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	14.022,59 C	71.246,33	95.899,49	38.675,75 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	14.022,59 C	71.246,33	95.899,49	38.675,75 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	7.414,77 C	54.636,97	79.352,17	32.129,97 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS	350	7.414,77 C	54.636,97	79.352,17	32.129,97 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	10.001,64	10.001,64	0,00
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	10.001,64	10.001,64	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	1.655,95 C	1.655,85	2.057,41	2.057,51 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	812,33 C	812,23	932,53	932,63 C

Balancete Analítico

ID AUTOCENTER LTDA



Página: 452
Ref 01/2023 a 12/2023
Página 452 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 NIRE:21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	843,62 C	843,62	1.124,88	1.124,88 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	4.951,87 C	4.951,87	4.488,27	4.488,27 C
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	4.951,87 C	4.951,87	4.488,27	4.488,27 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	339.554,31 C	0,00	0,00	339.554,31 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	339.412,33 C	0,00	0,00	339.412,33 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	146	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	175	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01	COMPENSAÇÕES	176	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	178	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
3	RECEITAS	180	344.319,98 C	4.488,27	82.052,61	421.884,32 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	344.319,98 C	4.488,27	82.052,61	421.884,32 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	367.115,49 C	0,00	82.052,61	449.168,10 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	367.115,49 C	0,00	82.052,61	449.168,10 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	367.115,49 C	0,00	82.052,61	449.168,10 C
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	22.795,51 D	4.488,27	0,00	27.283,78 D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	22.813,15 D	4.488,27	0,00	27.301,42 D
3.1.2.01.0004	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	190	3.788,94 D	0,00	0,00	3.788,94 D
3.1.2.01.0005	SIMPLES SVENDAS	191	19.024,21 D	4.488,27	0,00	23.512,48 D
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	193	9,64 C	0,00	0,00	9,64 C
3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196	9,64 C	0,00	0,00	9,64 C
3.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
3.1.2.03.0006	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	288.983,31 D	64.504,19	0,00	353.487,50 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	233.221,04 D	48.137,02	0,00	281.358,06 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	233.221,04 D	48.137,02	0,00	281.358,06 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	233.221,04 D	48.137,02	0,00	281.358,06 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	362	233.221,04 D	48.137,02	0,00	281.358,06 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	55.762,27 D	16.367,17	0,00	72.129,44 D

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 453
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 453 de 481



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-50 / INSC: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	44.333,80 D	11.981,05	0,00	56.314,85 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	39.906,37 D	11.126,52	0,00	51.032,89 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	34.695,13 D	9.735,09	0,00	44.430,22 D
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	0,00	135,46	0,00	135,46 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	1.852,51 D	0,00	0,00	1.852,51 D
4.2.1.01.0005	FÉRIAS INDENIZADAS	245	0,00	131,09	0,00	131,09 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	3.358,73 D	1.124,88	0,00	4.483,61 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	4.427,43 D	854,53	0,00	5.281,96 D
4.2.1.02.0008	DEPRECIÇÕES	259	3.418,12 D	854,53	0,00	4.272,65 D
4.2.1.02.0022	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.009,31 D	0,00	0,00	1.009,31 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	11.428,47 D	4.386,12	0,00	15.814,59 D
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	291	11.428,47 D	4.386,12	0,00	15.814,59 D
4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	293	11.428,47 D	4.386,12	0,00	15.814,59 D
			0,00	327.458,61	327.458,61	0,00
	LUCRO DO MÊS 05/2023		13.060,15			
	LUCRO ATÉ O MÊS 05/2023		68.396,82			

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 454
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 454 de 481

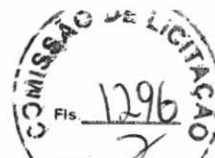


Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	446.626,88 D	205.186,92	147.661,89	504.151,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	353.041,38 D	205.186,92	146.807,36	411.420,94 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	10.524,65 D	106.916,61	66.149,87	51.291,39 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	10.524,65 D	106.916,61	66.149,87	51.291,39 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	10.524,65 D	106.916,61	66.149,87	51.291,39 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	64.710,09 D	21.488,30	2.633,10	83.565,29 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	64.710,09 D	21.488,30	2.633,10	83.565,29 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	64.710,09 D	21.488,30	2.633,10	83.565,29 D
1.1.3	ESTOQUES	37	277.806,64 D	76.782,01	78.024,39	276.564,26 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	277.806,64 D	76.782,01	78.024,39	276.564,26 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	277.806,64 D	76.782,01	78.024,39	276.564,26 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	93.585,50 D	0,00	854,53	92.730,97 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	89.402,07 D	0,00	854,53	88.547,54 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	102.542,89 D	0,00	0,00	102.542,89 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	22.542,89 D	0,00	0,00	22.542,89 D
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	333	13.140,82 C	0,00	854,53	13.995,35 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	11.225,86 C	0,00	666,67	11.892,53 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338	1.914,96 C	0,00	187,86	2.102,82 C
1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	344	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01	COMPENSAÇÃO	345	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	347	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
2	PASSIVO	92	378.230,06 C	60.590,14	89.456,66	407.096,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	38.675,75 C	60.590,14	89.456,66	67.542,27 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	38.675,75 C	60.590,14	89.456,66	67.542,27 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	32.129,97 C	43.637,88	70.394,35	58.886,44 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS	350	32.129,97 C	43.637,88	70.394,35	58.886,44 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	10.406,48	10.406,48	0,00
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	10.406,48	10.406,48	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	2.057,51 C	2.057,51	1.630,44	1.630,44 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	932,63 C	932,63	797,93	797,93 C

Balancete Analítico

ID AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NRE:1600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	1.124,88 C	1.124,88	832,51	832,51 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	4.488,27 C	4.488,27	7.025,39	7.025,39 C
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	4.488,27 C	4.488,27	7.025,39	7.025,39 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	339.554,31 C	0,00	0,00	339.554,31 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	339.412,33 C	0,00	0,00	339.412,33 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	146	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	175	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01	COMPENSAÇÕES	176	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	178	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
3	RECEITAS	180	421.884,32 C	7.025,39	128.434,91	543.293,84 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	421.884,32 C	7.025,39	128.434,91	543.293,84 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	449.168,10 C	0,00	128.404,91	577.573,01 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	449.168,10 C	0,00	128.404,91	577.573,01 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	449.168,10 C	0,00	128.404,91	577.573,01 C
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	27.283,78 D	7.025,39	30,00	34.279,17 D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	27.301,42 D	7.025,39	0,00	34.326,81 D
3.1.2.01.0004	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	190	3.788,94 D	0,00	0,00	3.788,94 D
3.1.2.01.0005	SIMPLES S/VENDAS	191	23.512,48 D	7.025,39	0,00	30.537,87 D
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	193	9,64 C	0,00	30,00	39,64 C
3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196	9,64 C	0,00	30,00	39,64 C
3.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
3.1.2.03.0006	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	353.487,50 D	92.751,01	0,00	446.238,51 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	281.358,06 D	78.024,39	0,00	359.382,45 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	281.358,06 D	78.024,39	0,00	359.382,45 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	281.358,06 D	78.024,39	0,00	359.382,45 D
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	362	281.358,06 D	78.024,39	0,00	359.382,45 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	72.129,44 D	14.726,62	0,00	86.856,06 D

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA



Página: 456
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 456 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22 358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.P.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	239	56.314,85 D	12.093,52	0,00	68.408,37 D
4.2.1.01	DESPEAS C/PESSOAL	240	51.032,89 D	11.238,99	0,00	62.271,88 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	44.430,22 D	10.406,48	0,00	54.836,70 D
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	135,46 D	0,00	0,00	135,46 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	1.852,51 D	0,00	0,00	1.852,51 D
4.2.1.01.0005	FÉRIAS INDENIZADAS	245	131,09 D	0,00	0,00	131,09 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	4.483,61 D	832,51	0,00	5.316,12 D
4.2.1.02	DESPEAS COM VENDAS	251	5.281,96 D	854,53	0,00	6.136,49 D
4.2.1.02.0008	DEPRECIÇÕES	259	4.272,65 D	854,53	0,00	5.127,18 D
4.2.1.02.0022	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.009,31 D	0,00	0,00	1.009,31 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPEAS N/OPERACIONAIS	290	15.814,59 D	2.633,10	0,00	18.447,69 D
4.2.2.01	DESPEAS FINANCEIRAS	291	15.814,59 D	2.633,10	0,00	18.447,69 D
4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	293	15.814,59 D	2.633,10	0,00	18.447,69 D
			0,00	365.553,46	365.553,46	0,00
	LUCRO DO MÊS 06/2023		28.658,51			
	LUCRO ATÉ O MÊS 06/2023		97.055,33			

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

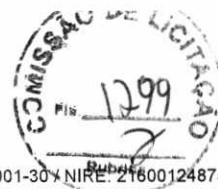


Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 RRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	504.151,91 D	282.190,00	307.271,34	479.070,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	411.420,94 D	282.190,00	306.416,81	387.194,13 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	51.291,39 D	129.444,03	168.075,84	12.659,58 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	51.291,39 D	129.444,03	168.075,84	12.659,58 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	51.291,39 D	129.444,03	168.075,84	12.659,58 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	83.565,29 D	46.457,76	56.877,40	73.145,65 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	83.565,29 D	41.564,24	56.877,40	68.252,13 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	83.565,29 D	41.564,24	56.877,40	68.252,13 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	22	0,00	4.893,52	0,00	4.893,52 D
1.1.2.04.0004	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	356	0,00	4.893,52	0,00	4.893,52 D
1.1.3	ESTOQUES	37	276.564,26 D	106.288,21	81.463,57	301.388,90 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	276.564,26 D	106.288,21	81.463,57	301.388,90 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	276.564,26 D	106.288,21	81.463,57	301.388,90 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	92.730,97 D	0,00	854,53	91.876,44 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	88.547,54 D	0,00	854,53	87.693,01 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	102.542,89 D	0,00	0,00	102.542,89 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	22.542,89 D	0,00	0,00	22.542,89 D
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	333	13.995,35 C	0,00	854,53	14.849,88 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	11.892,53 C	0,00	666,67	12.559,20 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338	2.102,82 C	0,00	187,86	2.290,68 C
1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	344	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01	COMPENSAÇÃO	345	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	347	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
2	PASSIVO	92	407.096,58 C	116.553,85	79.087,47	369.630,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	67.542,27 C	116.553,85	79.087,47	30.075,89 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	67.542,27 C	116.553,85	79.087,47	30.075,89 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	58.886,44 C	97.491,54	58.828,61	20.223,51 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS	350	58.886,44 C	97.491,54	58.828,61	20.223,51 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	10.406,48	10.406,48	0,00

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA



Página: 458
Ref 01/2023 a 12/2023
Página 458 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	10.406,48	10.406,48	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	1.630,44 C	1.630,44	2.413,32	2.413,32 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	797,93 C	797,93	797,93	797,93 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	832,51 C	832,51	1.615,39	1.615,39 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	7.025,39 C	7.025,39	7.439,06	7.439,06 C
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	7.025,39 C	7.025,39	7.439,06	7.439,06 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	339.554,31 C	0,00	0,00	339.554,31 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	339.412,33 C	0,00	0,00	339.412,33 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	146	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	175	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01	COMPENSAÇÕES	176	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	178	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
3	RECEITAS	180	543.293,84 C	7.439,06	117.893,17	653.747,95 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	543.293,84 C	7.439,06	117.893,17	653.747,95 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	577.573,01 C	0,00	117.859,97	695.432,98 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	577.573,01 C	0,00	117.859,97	695.432,98 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	577.573,01 C	0,00	117.859,97	695.432,98 C
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	34.279,17 D	7.439,06	33,20	41.685,03 D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	34.326,81 D	7.439,06	0,00	41.765,87 D
3.1.2.01.0004	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	190	3.788,94 D	0,00	0,00	3.788,94 D
3.1.2.01.0005	SIMPLES S/VENDAS	191	30.537,87 D	7.439,06	0,00	37.976,93 D
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	193	39,64 C	0,00	0,00	39,64 C
3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196	39,64 C	0,00	0,00	39,64 C
3.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202	8,00 C	0,00	33,20	41,20 C
3.1.2.03.0006	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208	8,00 C	0,00	33,20	41,20 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	446.238,51 D	98.069,07	0,00	544.307,58 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	359.382,45 D	81.463,57	0,00	440.846,02 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	359.382,45 D	81.463,57	0,00	440.846,02 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	360	359.382,45 D	81.463,57	0,00	440.846,02 D

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/000138 / NIRE: 21600124675

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	VENDIDOS					
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	362	359.382,45 D	81.463,57	0,00	440.846,02 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	86.856,06 D	16.605,50	0,00	103.461,56 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	68.408,37 D	12.876,40	0,00	81.284,77 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	62.271,88 D	12.021,87	0,00	74.293,75 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	54.836,70 D	10.406,48	0,00	65.243,18 D
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	135,46 D	0,00	0,00	135,46 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	1.852,51 D	0,00	0,00	1.852,51 D
4.2.1.01.0005	FÉRIAS INDENIZADAS	245	131,09 D	0,00	0,00	131,09 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	5.316,12 D	1.615,39	0,00	6.931,51 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	6.136,49 D	854,53	0,00	6.991,02 D
4.2.1.02.0008	DEPRECIÇÕES	259	5.127,18 D	854,53	0,00	5.981,71 D
4.2.1.02.0022	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.009,31 D	0,00	0,00	1.009,31 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS N/OPERACIONAIS	290	18.447,69 D	3.729,10	0,00	22.176,79 D
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	291	18.447,69 D	3.729,10	0,00	22.176,79 D
4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	293	18.447,69 D	3.729,10	0,00	22.176,79 D
			0,00	504.251,98	504.251,98	0,00
	LUCRO DO MÊS 07/2023		12.385,04			
	LUCRO ATÉ O MÊS 07/2023		109.440,37			

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0901-30 / NIRE: 21600124875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT.	Rubric	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	479.070,57 D		234.011,78	171.203,86	541.878,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	387.194,13 D		234.011,78	170.349,33	450.856,58 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	12.659,58 D		116.753,11	85.666,33	43.746,36 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	12.659,58 D		116.753,11	85.666,33	43.746,36 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	12.659,58 D		116.753,11	85.666,33	43.746,36 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	73.145,65 D		3.820,00	647,68	76.317,97 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	68.252,13 D		3.820,00	647,68	71.424,45 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	68.252,13 D		3.820,00	647,68	71.424,45 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	22	4.893,52 D		0,00	0,00	4.893,52 D
1.1.2.04.0004	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	356	4.893,52 D		0,00	0,00	4.893,52 D
1.1.3	ESTOQUES	37	301.388,90 D		113.438,67	84.035,32	330.792,25 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	301.388,90 D		113.438,67	84.035,32	330.792,25 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	301.388,90 D		113.438,67	84.035,32	330.792,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	91.876,44 D		0,00	854,53	91.021,91 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	87.693,01 D		0,00	854,53	86.838,48 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	102.542,89 D		0,00	0,00	102.542,89 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	22.542,89 D		0,00	0,00	22.542,89 D
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	80.000,00 D		0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	333	14.849,88 C		0,00	854,53	15.704,41 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	12.559,20 C		0,00	666,67	13.225,87 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338	2.290,68 C		0,00	187,86	2.478,54 C
1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	344	4.183,43 D		0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01	COMPENSAÇÃO	345	4.183,43 D		0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	347	4.183,43 D		0,00	0,00	4.183,43 D
2	PASSIVO	92	369.630,20 C		72.894,04	119.376,92	416.113,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	30.075,89 C		72.894,04	119.376,92	76.558,77 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	30.075,89 C		72.894,04	119.376,92	76.558,77 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	20.223,51 C		52.635,18	99.851,35	67.439,68 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS	350	20.223,51 C		52.635,18	99.851,35	67.439,68 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00		10.406,48	10.406,48	0,00

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	10.406,48	10.406,48	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	2.413,32 C	2.413,32	1.630,44	1.630,44 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	797,93 C	797,93	797,93	797,93 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	1.615,39 C	1.615,39	832,51	832,51 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	7.439,06 C	7.439,06	7.488,65	7.488,65 C
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	7.439,06 C	7.439,06	7.488,65	7.488,65 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	339.554,31 C	0,00	0,00	339.554,31 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	339.412,33 C	0,00	0,00	339.412,33 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	146	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	175	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01	COMPENSAÇÕES	176	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	178	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
3	RECEITAS	180	653.747,95 C	7.488,65	120.590,21	766.849,51 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	653.747,95 C	7.488,65	120.590,21	766.849,51 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	695.432,98 C	0,00	120.573,11	816.006,09 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	695.432,98 C	0,00	120.573,11	816.006,09 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	695.432,98 C	0,00	120.573,11	816.006,09 C
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	41.685,03 D	7.488,65	17,10	49.156,58 D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	41.765,87 D	7.488,65	0,00	49.254,52 D
3.1.2.01.0004	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	190	3.788,94 D	0,00	0,00	3.788,94 D
3.1.2.01.0005	SIMPLES SVENDAS	191	37.976,93 D	7.488,65	0,00	45.465,58 D
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	193	39,64 C	0,00	0,00	39,64 C
3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196	39,64 C	0,00	0,00	39,64 C
3.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202	41,20 C	0,00	17,10	58,30 C
3.1.2.03.0006	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208	41,20 C	0,00	17,10	58,30 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	544.307,58 D	96.776,52	0,00	641.084,10 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	440.846,02 D	84.035,32	0,00	524.881,34 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	440.846,02 D	84.035,32	0,00	524.881,34 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	360	440.846,02 D	84.035,32	0,00	524.881,34 D

Balancete Analítico
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	Rubrica DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	VENDIDOS					
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA RE VENDIDA	362	440.846,02 D	84.035,32	0,00	524.881,34 D
4.2	DES P ESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	103.461,56 D	12.741,20	0,00	116.202,76 D
4.2.1	DES P ESAS OPERACIONAIS	239	81.284,77 D	12.093,52	0,00	93.378,29 D
4.2.1.01	DES P ESAS C/PESSOAL	240	74.293,75 D	11.238,99	0,00	85.532,74 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	65.243,18 D	10.406,48	0,00	75.649,66 D
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	135,46 D	0,00	0,00	135,46 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	1.852,51 D	0,00	0,00	1.852,51 D
4.2.1.01.0005	FÉRIAS INDENIZADAS	245	131,09 D	0,00	0,00	131,09 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	6.931,51 D	832,51	0,00	7.764,02 D
4.2.1.02	DES P ESAS COM VENDAS	251	6.991,02 D	854,53	0,00	7.845,55 D
4.2.1.02.0008	DEPRECI AÇÕES	259	5.981,71 D	854,53	0,00	6.836,24 D
4.2.1.02.0022	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.009,31 D	0,00	0,00	1.009,31 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	22.176,79 D	647,68	0,00	22.824,47 D
4.2.2.01	DES P ESAS FINANCEIRAS	291	22.176,79 D	647,68	0,00	22.824,47 D
4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	293	22.176,79 D	647,68	0,00	22.824,47 D
			0,00	411.170,99	411.170,99	0,00
	LUCRO DO MÉS 08/2023		16.325,04			
	LUCRO ATÉ O MÉS 08/2023		125.765,41			

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	541.878,49 D	302.027,70	307.968,04	535.938,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	450.856,58 D	302.027,70	307.113,51	445.770,77 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	43.746,36 D	149.538,09	164.574,52	28.709,93 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	43.746,36 D	149.538,09	164.574,52	28.709,93 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	43.746,36 D	149.538,09	164.574,52	28.709,93 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	76.317,97 D	37.130,30	41.186,90	72.261,37 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	71.424,45 D	37.130,30	41.186,90	67.367,85 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	71.424,45 D	37.130,30	41.186,90	67.367,85 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	22	4.893,52 D	0,00	0,00	4.893,52 D
1.1.2.04.0004	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	356	4.893,52 D	0,00	0,00	4.893,52 D
1.1.3	ESTOQUES	37	330.792,25 D	115.359,31	101.352,09	344.799,47 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	330.792,25 D	115.359,31	101.352,09	344.799,47 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	330.792,25 D	115.359,31	101.352,09	344.799,47 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	91.021,91 D	0,00	854,53	90.167,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	86.838,48 D	0,00	854,53	85.983,95 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	102.542,89 D	0,00	0,00	102.542,89 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	22.542,89 D	0,00	0,00	22.542,89 D
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	333	15.704,41 C	0,00	854,53	16.558,94 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	13.225,87 C	0,00	666,67	13.892,54 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338	2.478,54 C	0,00	187,86	2.666,40 C
1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	344	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01	COMPENSAÇÃO	345	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	347	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
2	PASSIVO	92	416.113,08 C	130.314,77	102.338,41	388.136,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	76.558,77 C	130.314,77	102.338,41	48.582,41 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	76.558,77 C	130.314,77	102.338,41	48.582,41 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	67.439,68 C	110.012,77	80.231,75	37.658,66 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS	350	67.439,68 C	110.012,77	80.231,75	37.658,66 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	11.182,91	11.182,91	0,00

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 464
 Ref: 01/2023 a 12/2023
 Página 464 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	Rubrica DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	11.182,91	11.182,91	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	1.630,44 C	1.630,44	1.762,43	1.762,43 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	797,93 C	797,93	867,81	867,81 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	832,51 C	832,51	894,62	894,62 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	7.488,65 C	7.488,65	9.161,32	9.161,32 C
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	7.488,65 C	7.488,65	9.161,32	9.161,32 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	339.554,31 C	0,00	0,00	339.554,31 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	339.412,33 C	0,00	0,00	339.412,33 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	146	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	175	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01	COMPENSAÇÕES	176	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	178	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
3	RECEITAS	180	766.849,51 C	9.161,32	146.816,08	904.504,27 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	766.849,51 C	9.161,32	146.816,08	904.504,27 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	816.006,09 C	0,00	146.816,08	962.822,17 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	816.006,09 C	0,00	146.816,08	962.822,17 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	816.006,09 C	0,00	146.816,08	962.822,17 C
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	49.156,58 D	9.161,32	0,00	58.317,90 D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	49.254,52 D	9.161,32	0,00	58.415,84 D
3.1.2.01.0004	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	190	3.788,94 D	0,00	0,00	3.788,94 D
3.1.2.01.0005	SIMPLES SVENDAS	191	45.465,58 D	9.161,32	0,00	54.626,90 D
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	193	39,64 C	0,00	0,00	39,64 C
3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196	39,64 C	0,00	0,00	39,64 C
3.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202	58,30 C	0,00	0,00	58,30 C
3.1.2.03.0006	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208	58,30 C	0,00	0,00	58,30 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	641.084,10 D	115.618,74	0,00	756.702,84 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	524.881,34 D	101.352,09	0,00	626.233,43 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	524.881,34 D	101.352,09	0,00	626.233,43 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	360	524.881,34 D	101.352,09	0,00	626.233,43 D

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 465
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 465 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875



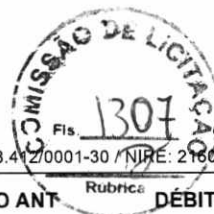
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	Rubrica DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	VENDIDOS					
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA RE VENDIDA	362	524.881,34 D	101.352,09	0,00	626.233,43 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	116.202,76 D	14.266,65	0,00	130.469,41 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	93.378,29 D	12.932,06	0,00	106.310,35 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	85.532,74 D	12.077,53	0,00	97.610,27 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	75.649,66 D	8.077,41	0,00	83.727,07 D
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	135,46 D	0,00	0,00	135,46 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	1.852,51 D	3.105,50	0,00	4.958,01 D
4.2.1.01.0005	FÉRIAS INDENIZADAS	245	131,09 D	0,00	0,00	131,09 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	7.764,02 D	894,62	0,00	8.658,64 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	7.845,55 D	854,53	0,00	8.700,08 D
4.2.1.02.0008	DEPRECIAÇÕES	259	6.836,24 D	854,53	0,00	7.690,77 D
4.2.1.02.0022	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.009,31 D	0,00	0,00	1.009,31 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS N/OPERACIONAIS	290	22.824,47 D	1.334,59	0,00	24.159,06 D
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	291	22.824,47 D	1.334,59	0,00	24.159,06 D
4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	293	22.824,47 D	1.334,59	0,00	24.159,06 D
			0,00	557.122,53	557.122,53	0,00
	LUCRO DO MÊS 09/2023		22.036,02			
	LUCRO ATÉ O MÊS 09/2023		147.801,43			

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 466
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 466 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	535.938,15 D	266.971,06	257.943,50	544.965,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	445.770,77 D	266.971,06	257.088,97	455.652,86 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	28.709,93 D	129.792,29	132.273,43	26.228,79 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	28.709,93 D	129.792,29	132.273,43	26.228,79 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	28.709,93 D	129.792,29	132.273,43	26.228,79 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	72.261,37 D	35.437,92	26.829,24	80.870,05 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	67.367,85 D	35.437,92	26.829,24	75.976,53 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	67.367,85 D	35.437,92	26.829,24	75.976,53 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	22	4.893,52 D	0,00	0,00	4.893,52 D
1.1.2.04.0004	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	356	4.893,52 D	0,00	0,00	4.893,52 D
1.1.3	ESTOQUES	37	344.799,47 D	101.740,85	97.986,30	348.554,02 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	344.799,47 D	101.740,85	97.986,30	348.554,02 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	344.799,47 D	101.740,85	97.986,30	348.554,02 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	90.167,38 D	0,00	854,53	89.312,85 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	85.983,95 D	0,00	854,53	85.129,42 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	102.542,89 D	0,00	0,00	102.542,89 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	22.542,89 D	0,00	0,00	22.542,89 D
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	333	16.558,94 C	0,00	854,53	17.413,47 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	13.892,54 C	0,00	666,67	14.559,21 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338	2.666,40 C	0,00	187,86	2.854,26 C
1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	344	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01	COMPENSAÇÃO	345	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	347	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
2	PASSIVO	92	388.136,72 C	115.410,51	106.394,64	379.120,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	48.582,41 C	115.410,51	106.394,64	39.566,54 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	48.582,41 C	115.410,51	106.394,64	39.566,54 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	37.658,66 C	92.757,81	84.166,07	29.066,92 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS	350	37.658,66 C	92.757,81	84.166,07	29.066,92 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	11.728,95	11.728,95	0,00

Balancete Analítico

ID AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE:21600724875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	11.728,95	11.728,95	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	1.762,43 C	1.762,43	1.855,26	1.855,26 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	867,81 C	867,81	916,96	916,96 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	894,62 C	894,62	938,30	938,30 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	9.161,32 C	9.161,32	8.644,36	8.644,36 C
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	9.161,32 C	9.161,32	8.644,36	8.644,36 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	339.554,31 C	0,00	0,00	339.554,31 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	339.412,33 C	0,00	0,00	339.412,33 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	146	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	175	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01	COMPENSAÇÕES	176	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	178	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
3	RECEITAS	180	904.504,27 C	8.896,80	141.425,54	1.037.033,01 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	904.504,27 C	8.896,80	141.425,54	1.037.033,01 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	962.822,17 C	0,00	141.378,20	1.104.200,37 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	962.822,17 C	0,00	141.378,20	1.104.200,37 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	962.822,17 C	0,00	141.378,20	1.104.200,37 C
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	58.317,90 D	8.896,80	47,34	67.167,36 D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	58.415,84 D	8.896,80	0,00	67.312,64 D
3.1.2.01.0004	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	190	3.788,94 D	252,44	0,00	4.041,38 D
3.1.2.01.0005	SIMPLES SVENDAS	191	54.626,90 D	8.644,36	0,00	63.271,26 D
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	193	39,64 C	0,00	47,34	86,98 C
3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196	39,64 C	0,00	47,34	86,98 C
3.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202	58,30 C	0,00	0,00	58,30 C
3.1.2.03.0006	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208	58,30 C	0,00	0,00	58,30 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	756.702,84 D	114.485,31	0,00	871.188,15 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	626.233,43 D	97.986,30	0,00	724.219,73 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	626.233,43 D	97.986,30	0,00	724.219,73 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	360	626.233,43 D	97.986,30	0,00	724.219,73 D

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-36 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	VENDIDOS					
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA RE VENDIDA	362	626.233,43 D	97.986,30	0,00	724.219,73 D
4.2	DES P ESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	130.469,41 D	16.499,01	0,00	146.968,42 D
4.2.1	DES P ESAS OPERACIONAIS	239	106.310,35 D	13.521,78	0,00	119.832,13 D
4.2.1.01	DES P ESAS C/PESSOAL	240	97.610,27 D	12.667,25	0,00	110.277,52 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	83.727,07 D	6.905,69	0,00	90.632,76 D
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	135,46 D	0,00	0,00	135,46 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	4.958,01 D	4.823,26	0,00	9.781,27 D
4.2.1.01.0005	FÉRIAS INDENIZADAS	245	131,09 D	0,00	0,00	131,09 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	8.658,64 D	938,30	0,00	9.596,94 D
4.2.1.02	DES P ESAS COM VENDAS	251	8.700,08 D	854,53	0,00	9.554,61 D
4.2.1.02.0008	DEPRECI AÇÕES	259	7.690,77 D	854,53	0,00	8.545,30 D
4.2.1.02.0022	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.009,31 D	0,00	0,00	1.009,31 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	24.159,06 D	2.977,23	0,00	27.136,29 D
4.2.2.01	DES P ESAS FINANCEIRAS	291	24.159,06 D	2.977,23	0,00	27.136,29 D
4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	293	24.159,06 D	2.977,23	0,00	27.136,29 D
			0,00	505.763,68	505.763,68	0,00
	LUCRO DO MÉS 10/2023		18.043,43			
	LUCRO ATÉ O MÉS 10/2023		165.844,86			

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 469
Ref 01/2023 a 12/2023
Página 469 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-80 / NIRE: 21600124875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	544.965,71 D	248.908,13	219.310,97	574.562,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	455.652,86 D	248.908,13	218.456,44	486.104,55 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	26.228,79 D	122.667,47	124.012,64	24.883,62 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	26.228,79 D	122.667,47	124.012,64	24.883,62 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	26.228,79 D	122.667,47	124.012,64	24.883,62 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	80.870,05 D	14.180,74	2.429,43	92.621,36 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	75.976,53 D	14.180,74	2.429,43	87.727,84 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	75.976,53 D	14.180,74	2.429,43	87.727,84 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	22	4.893,52 D	0,00	0,00	4.893,52 D
1.1.2.04.0004	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	356	4.893,52 D	0,00	0,00	4.893,52 D
1.1.3	ESTOQUES	37	348.554,02 D	112.059,92	92.014,37	368.599,57 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	348.554,02 D	112.059,92	92.014,37	368.599,57 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	348.554,02 D	112.059,92	92.014,37	368.599,57 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	89.312,85 D	0,00	854,53	88.458,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	85.129,42 D	0,00	854,53	84.274,89 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	102.542,89 D	0,00	0,00	102.542,89 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	22.542,89 D	0,00	0,00	22.542,89 D
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	333	17.413,47 C	0,00	854,53	18.268,00 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	14.559,21 C	0,00	666,67	15.225,88 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338	2.854,26 C	0,00	187,86	3.042,12 C
1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	344	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01	COMPENSAÇÃO	345	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	347	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
2	PASSIVO	92	379.120,85 C	92.810,90	105.496,47	391.806,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	39.566,54 C	92.810,90	105.496,47	52.252,11 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	39.566,54 C	92.810,90	105.496,47	52.252,11 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	29.066,92 C	71.409,25	83.092,33	40.750,00 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS	350	29.066,92 C	71.409,25	83.092,33	40.750,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	10.902,03	10.902,03	0,00

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 470
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 470 de 481



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	10.902,03	10.902,03	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	1.855,26 C	1.855,26	1.714,68	1.714,68 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	916,96 C	916,96	842,53	842,53 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	938,30 C	938,30	872,15	872,15 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	8.644,36 C	8.644,36	9.787,43	9.787,43 C
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	8.644,36 C	8.644,36	9.787,43	9.787,43 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	339.554,31 C	0,00	0,00	339.554,31 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	339.412,33 C	0,00	0,00	339.412,33 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	146	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.412,33 C	0,00	0,00	239.412,33 C
2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	175	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01	COMPENSAÇÕES	176	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	178	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
3	RECEITAS	180	1.037.033,01 C	9.787,43	136.875,89	1.164.121,47 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	1.037.033,01 C	9.787,43	136.875,89	1.164.121,47 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	1.104.200,37 C	0,00	122.117,21	1.226.317,58 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	1.104.200,37 C	0,00	122.117,21	1.226.317,58 C
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	1.104.200,37 C	0,00	122.117,21	1.226.317,58 C
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	67.167,36 D	9.787,43	14.758,68	62.196,11 D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	67.312,64 D	9.787,43	0,00	77.100,07 D
3.1.2.01.0004	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	190	4.041,38 D	0,00	0,00	4.041,38 D
3.1.2.01.0005	SIMPLES SVENDAS	191	63.271,26 D	9.787,43	0,00	73.058,69 D
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	193	86,98 C	0,00	9,89	96,87 C
3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196	86,98 C	0,00	9,89	96,87 C
3.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202	58,30 C	0,00	14.748,79	14.807,09 C
3.1.2.03.0006	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208	58,30 C	0,00	14.748,79	14.807,09 C
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	871.188,15 D	110.176,87	0,00	981.365,02 D
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	724.219,73 D	92.014,37	0,00	816.234,10 D
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	724.219,73 D	92.014,37	0,00	816.234,10 D
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	360	724.219,73 D	92.014,37	0,00	816.234,10 D

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 471
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 471 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	VENDIDOS					
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENVIDA	362	724.219,73 D	92.014,37	0,00	816.234,10 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS CVENDAS	238	146.968,42 D	18.162,50	0,00	165.130,92 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	119.832,13 D	15.733,07	0,00	135.565,20 D
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	110.277,52 D	11.774,18	0,00	122.051,70 D
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	90.632,76 D	8.919,84	0,00	99.552,60 D
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	135,46 D	0,00	0,00	135,46 D
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	9.781,27 D	1.982,19	0,00	11.763,46 D
4.2.1.01.0005	FÉRIAS INDENIZADAS	245	131,09 D	0,00	0,00	131,09 D
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	9.596,94 D	872,15	0,00	10.469,09 D
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	9.554,61 D	3.958,89	0,00	13.513,50 D
4.2.1.02.0002	DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE	253	0,00	3.104,36	0,00	3.104,36 D
4.2.1.02.0008	DEPRECIÇÕES	259	8.545,30 D	854,53	0,00	9.399,83 D
4.2.1.02.0022	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.009,31 D	0,00	0,00	1.009,31 D
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	27.136,29 D	2.429,43	0,00	29.565,72 D
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	291	27.136,29 D	2.429,43	0,00	29.565,72 D
4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	293	27.136,29 D	2.429,43	0,00	29.565,72 D
			0,00	461.683,33	461.683,33	0,00
	LUCRO DO MÊS 11/2023		16.911,59			
	LUCRO ATÉ O MÊS 11/2023		182.756,45			

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 472
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 472 de 481

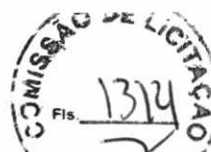
Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-90 / NIRE:21600124875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	574.562,87 D	470.480,52	282.044,87	762.998,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2	486.104,55 D	320.480,52	281.190,34	525.394,73 D
1.1.1	DISPONÍVEL	3	24.883,62 D	229.292,82	223.957,31	30.219,13 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	4	24.883,62 D	229.292,82	223.957,31	30.219,13 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	5	24.883,62 D	229.292,82	223.957,31	30.219,13 D
1.1.2	CRÉDITOS	18	92.621,36 D	11.324,68	8.018,14	95.927,90 D
1.1.2.01	CLIENTES	19	87.727,84 D	11.324,68	3.124,62	95.927,90 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES NO PAÍS	348	87.727,84 D	11.324,68	3.124,62	95.927,90 D
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	22	4.893,52 D	0,00	4.893,52	0,00
1.1.2.04.0004	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	356	4.893,52 D	0,00	4.893,52	0,00
1.1.3	ESTOQUES	37	368.599,57 D	79.863,02	49.214,89	399.247,70 D
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	38	368.599,57 D	79.863,02	49.214,89	399.247,70 D
1.1.3.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39	368.599,57 D	79.863,02	49.214,89	399.247,70 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308	88.458,32 D	150.000,00	854,53	237.603,79 D
1.2.3	IMOBILIZADO	322	84.274,89 D	150.000,00	854,53	233.420,36 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327	102.542,89 D	150.000,00	0,00	252.542,89 D
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328	22.542,89 D	0,00	0,00	22.542,89 D
1.2.3.02.0003	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	330	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.02.0004	VEICULOS	331	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	333	18.268,00 C	0,00	854,53	19.122,53 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	15.225,88 C	0,00	666,67	15.892,55 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	338	3.042,12 C	0,00	187,86	3.229,98 C
1.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	344	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01	COMPENSAÇÃO	345	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
1.2.4.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	347	4.183,43 D	0,00	0,00	4.183,43 D
2	PASSIVO	92	391.806,42 C	129.657,67	500.849,77	762.998,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93	52.252,11 C	129.657,67	137.679,37	60.273,81 C
2.1.1	FORNECEDORES	94	52.252,11 C	129.657,67	137.679,37	60.273,81 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAÍS	95	40.750,00 C	97.838,15	96.112,46	39.024,31 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NO PAÍS	350	40.750,00 C	97.838,15	96.112,46	39.024,31 C

Balancete Analítico

ID AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE:21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102	0,00	20.317,41	20.317,41	0,00
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	10.406,48	10.406,48	0,00
2.1.1.03.0002	13º SALARIOS APAGAR	104	0,00	9.910,93	9.910,93	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	105	1.714,68 C	1.714,68	3.191,42	3.191,42 C
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	106	842,53 C	842,53	1.556,20	1.556,20 C
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	107	872,15 C	872,15	1.635,22	1.635,22 C
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109	9.787,43 C	9.787,43	18.058,08	18.058,08 C
2.1.1.05.0006	SIMPLES A RECOLHER	115	9.787,43 C	9.787,43	18.058,08	18.058,08 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.2.1.01.0001	BANCO DO NORDESTE	388	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	142	339.554,31 C	0,00	213.170,40	552.724,71 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	143	339.412,33 C	0,00	213.170,40	552.582,73 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	144	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	146	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	149	239.412,33 C	0,00	213.170,40	452.582,73 C
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	150	239.412,33 C	0,00	213.170,40	452.582,73 C
2.3.9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	175	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01	COMPENSAÇÕES	176	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
2.3.9.01.0002	REMESSA DE MERCADORIAS	178	141,98 C	0,00	0,00	141,98 C
3	RECEITAS	180	1.164.121,47 C	1.499.950,03	335.828,56	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181	1.164.121,47 C	1.499.950,03	335.828,56	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	182	1.226.317,58 C	1.441.632,76	215.315,18	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	183	1.226.317,58 C	1.441.632,76	215.315,18	0,00
3.1.1.01.0001	RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	184	1.226.317,58 C	1.441.632,76	215.315,18	0,00
3.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	185	62.196,11 D	58.317,27	120.513,38	0,00
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	186	77.100,07 D	18.058,08	95.158,15	0,00
3.1.2.01.0004	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	190	4.041,38 D	0,00	4.041,38	0,00
3.1.2.01.0005	SIMPLES SVENDAS	191	73.058,69 D	18.058,08	91.116,77	0,00
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	193	96,87 C	96,87	0,00	0,00
3.1.2.02.0003	DESCONTOS FINANCEIROS	196	96,87 C	96,87	0,00	0,00
	OBTIDOS					

Balancete Analítico

ID AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21609124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202	14.807,09 C	40.162,32	25.355,23	0,00
3.1.2.03.0006	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208	14.807,09 C	40.162,32	25.355,23	0,00
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	209	981.365,02 D	192.198,38	1.173.563,40	0,00
4.1	CONTAS DE CUSTOS	358	816.234,10 D	49.214,89	865.448,99	0,00
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	359	816.234,10 D	49.214,89	865.448,99	0,00
4.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	360	816.234,10 D	49.214,89	865.448,99	0,00
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	362	816.234,10 D	49.214,89	865.448,99	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	165.130,92 D	142.983,49	308.114,41	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	239	135.565,20 D	139.858,87	275.424,07	0,00
4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	240	122.051,70 D	26.846,15	148.897,85	0,00
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	241	99.552,60 D	10.406,48	109.959,08	0,00
4.2.1.01.0002	13º SALARIO	242	135,46 D	14.804,45	14.939,91	0,00
4.2.1.01.0004	FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	244	11.763,46 D	0,00	11.763,46	0,00
4.2.1.01.0005	FÉRIAS INDENIZADAS	245	131,09 D	0,00	131,09	0,00
4.2.1.01.0006	FGTS FUNDO DE GARANTIA	246	10.469,09 D	1.635,22	12.104,31	0,00
4.2.1.02	DESPESAS COM VENDAS	251	13.513,50 D	113.012,72	126.526,22	0,00
4.2.1.02.0002	DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE	253	3.104,36 D	0,00	3.104,36	0,00
4.2.1.02.0004	BRINDES	255	0,00	13.208,92	13.208,92	0,00
4.2.1.02.0008	DEPRECIAÇÕES	259	9.399,83 D	854,53	10.254,36	0,00
4.2.1.02.0010	ENERGIA ELETRICA	261	0,00	23.852,31	23.852,31	0,00
4.2.1.02.0022	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.009,31 D	0,00	1.009,31	0,00
4.2.1.02.0023	EMBALAGENS	274	0,00	9.527,30	9.527,30	0,00
4.2.1.02.0024	MATERIAL DE ESCRITORIO	275	0,00	18.047,39	18.047,39	0,00
4.2.1.02.0031	UNIFORMES	282	0,00	8.570,13	8.570,13	0,00
4.2.1.02.0032	VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	283	0,00	38.952,14	38.952,14	0,00
4.2.2	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	29.565,72 D	3.124,62	32.690,34	0,00
4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	291	29.565,72 D	3.124,62	32.690,34	0,00
4.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	293	29.565,72 D	3.124,62	32.690,34	0,00
5	RESULTADO DO EXERCICIO	302	0,00	1.481.891,95	1.481.891,95	0,00
5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	303	0,00	1.481.891,95	1.481.891,95	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	304	0,00	1.481.891,95	1.481.891,95	0,00

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	307	0,00	1.481.891,95	1.481.891,95	0,00
			0,00	3.774.178,55	3.774.178,55	0,00
	LUCRO DO MÊS 12/2023		30.413,95			
	LUCRO ATÉ O MÊS 12/2023		213.170,40			

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



.....
EMPRESÁRIA: IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS
CPF: 428.335.823-15
RG: 7710627971 - SESP

.....
CONTADOR: LEANDRO THYERRE DA SILVA CARVALHO
CPF: 009.955.673-10
CRC :MA010880

Demonstração de Resultado

I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

Receita Operacional Bruta			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.441.632,76 C		
RECEITA BRUTA	1.441.632,76 C		
RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS	1.441.632,76 C	1.441.632,76 C	
Deduções da Receita Bruta			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	54.898,96 D		
IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	95.158,15 D		
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	4.041,38 D		
SIMPLES SVENDAS	91.116,77 D		
RECEITAS FINANCEIRAS	96,87 C		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	96,87 C		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40.162,32 C		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40.162,32 C	54.898,96 D	
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.386.733,80 C
Custo de Mercadorias Vendidas			
CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA	865.448,99 D	865.448,99 D	
= LUCRO BRUTO			521.284,81 C
Despesas Operacionais			
DESPESAS OPERACIONAIS	275.424,07 D		
DESPESAS C/PESSOAL	148.897,85 D		
SALARIOS E ORDENADOS	109.959,08 D		
13º SALARIO	14.939,91 D		
FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS	11.763,46 D		
FÉRIAS INDENIZADAS	131,09 D		
FGTS FUNDO DE GARANTIA	12.104,31 D		
DESPESAS COM VENDAS	126.526,22 D		
DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE	3.104,36 D		
BRINDES	13.208,92 D		
DEPRECIÇÕES	10.254,36 D		
ENERGIA ELETRICA	23.852,31 D		
MATERIAL DE CONSUMO	1.009,31 D		
EMBALAGENS	9.527,30 D		
MATERIAL DE ESCRITORIO	18.047,39 D		
UNIFORMES	8.570,13 D		
VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS	38.952,14 D	275.424,07 D	
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS	32.690,34 D		
DESCONTOS CONCEDIDOS	32.690,34 D	32.690,34 D	
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			213.170,40 C
Receitas Financeiras			
RECEITAS FINANCEIRAS	96,87 C		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	96,87 C	96,87 C	
Receitas não Operacionais			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40.162,32 C		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	40.162,32 C	40.162,32 C	
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			253.429,59 C



Demonstração de Resultado

I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 253.429,59 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
EMPRESÁRIA: IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS
CPF: 428.335.823-15
RG: 7710627971 - SESP



.....
CONTADOR: LEANDRO THYERRE DA SILVA CARVALHO
CPF: 009.955.673-10
CRC :MA010880

Balço Patrimonial

ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

ATIVO	762.998,52 D
ATIVO CIRCULANTE	525.394,73 D
DISPONÍVEL	30.219,13 D
CAIXA GERAL	30.219,13 D
CAIXA	30.219,13 D
CRÉDITOS	95.927,90 D
CLIENTES	95.927,90 D
CLIENTES NO PAÍS	95.927,90 D
ESTOQUES	399.247,70 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	399.247,70 D
MERCADORIAS PARA REVENDA	399.247,70 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.603,79 D
IMOBILIZADO	233.420,36 D
BENS MÓVEIS	252.542,89 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.542,89 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	80.000,00 D
VEÍCULOS	150.000,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	19.122,53 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	15.892,55 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.229,98 C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.183,43 D
COMPENSAÇÃO	4.183,43 D
REMESSA DE MERCADORIAS	4.183,43 D
PASSIVO	762.998,52 C
PASSIVO CIRCULANTE	60.273,81 C
FORNECEDORES	60.273,81 C
FORNECEDORES NO PAÍS	39.024,31 C
FORNECEDORES NO PAÍS	39.024,31 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.191,42 C
INSS A RECOLHER	1.556,20 C
FGTS A RECOLHER	1.635,22 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.058,08 C
SIMPLES A RECOLHER	18.058,08 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	150.000,00 C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	150.000,00 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00 C
BANCO DO NORDESTE	150.000,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	552.724,71 C
CAPITAL SOCIAL	552.582,73 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	100.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	452.582,73 C
LUCROS ACUMULADOS	452.582,73 C
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	141,98 C
COMPENSAÇÕES	141,98 C



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

REMESSA DE MERCADORIAS

141,98 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
EMPRESÁRIA: IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS

CPF: 428.335.823-15

RG: 7710627971 - SESP

.....
CONTADOR: LEANDRO THYERRE DA SILVA CARVALHO

CPF: 009.955.673-10

CRC :MA010880



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 480, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa I D AUTOCENTER LTDA.

Vargem Grande, 31/12/2023

LEANDRO THYERRE DA SILVA CARVALHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010880/O-0

I D AUTOCENTER LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 22.358.412/0001-30



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I D AUTOCENTER LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00995567310	LEANDRO THYERRE DA SILVA CARVALHO
22358412000130	I D AUTOCENTER LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 09:21 SOB N° 20240627016.
PROTOCOLO: 240627016 DE 09/05/2024. NIRE: 21600124875.
I D AUTOCENTER LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Balanco Patrimonial

I D AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

	12/2023	12/2022
1 - C.R: 1 - ATIVO	762.998,52 D	359.302,41 D
1.1 - C.R: 2 - ATIVO CIRCULANTE	525.394,73 D	261.444,26 D
1.1.1 - C.R: 3 - DISPONÍVEL	30.219,13 D	18.044,62 D
1.1.1.01 - C.R: 4 - CAIXA GERAL	30.219,13 D	18.044,62 D
1.1.1.01.0001 - C.R: 5 - CAIXA	30.219,13 D	18.044,62 D
1.1.2 - C.R: 18 - CRÉDITOS	95.927,90 D	18.730,49 D
1.1.2.01 - C.R: 19 - CLIENTES	95.927,90 D	18.730,49 D
1.1.2.01.0001 - C.R: 348 - CLIENTES NO PAÍS	95.927,90 D	18.730,49 D
1.1.3 - C.R: 37 - ESTOQUES	399.247,70 D	224.669,15 D
1.1.3.01 - C.R: 38 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	399.247,70 D	224.669,15 D
1.1.3.01.0001 - C.R: 39 - MERCADORIAS PARA REVENDA	399.247,70 D	224.669,15 D
1.2 - C.R: 308 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	237.603,79 D	97.858,15 D
1.2.3 - C.R: 322 - IMOBILIZADO	233.420,36 D	93.674,72 D
1.2.3.02 - C.R: 327 - BENS MÓVEIS	252.542,89 D	102.542,89 D
1.2.3.02.0001 - C.R: 328 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.542,89 D	22.542,89 D
1.2.3.02.0003 - C.R: 330 - MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	80.000,00 D	80.000,00 D
1.2.3.02.0004 - C.R: 331 - VEICULOS	150.000,00 D	0,00
1.2.3.06 - C.R: 333 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	19.122,53 C	8.868,17 C
1.2.3.06.0003 - C.R: 336 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E	15.892,55 C	7.892,51 C
1.2.3.06.0005 - C.R: 338 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.229,98 C	975,66 C
1.2.4 - C.R: 344 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.183,43 D	4.183,43 D
1.2.4.01 - C.R: 345 - COMPENSAÇÃO	4.183,43 D	4.183,43 D
1.2.4.01.0002 - C.R: 347 - REMESSA DE MERCADORIAS	4.183,43 D	4.183,43 D

Balanco Patrimonial

I D AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

	12/2023	12/2022
2 - C.R: 92 - PASSIVO	762.998,52 C	359.302,41 C
2.1 - C.R: 93 - PASSIVO CIRCULANTE	60.273,81 C	19.748,10 C
2.1.1 - C.R: 94 - FORNECEDORES	60.273,81 C	19.748,10 C
2.1.1.01 - C.R: 95 - FORNECEDORES NO PAÍS	39.024,31 C	12.900,43 C
2.1.1.01.0001 - C.R: 350 - FORNECEDORES NO PAÍS	39.024,31 C	12.900,43 C
2.1.1.04 - C.R: 105 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.191,42 C	3.395,46 C
2.1.1.04.0001 - C.R: 106 - INSS A RECOLHER	1.556,20 C	1.646,80 C
2.1.1.04.0002 - C.R: 107 - FGTS A RECOLHER	1.635,22 C	1.748,66 C
2.1.1.05 - C.R: 109 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.058,08 C	3.452,21 C
2.1.1.05.0006 - C.R: 115 - SIMPLES A RECOLHER	18.058,08 C	3.452,21 C
2.2 - C.R: 133 - PASSIVO NAO CIRCULANTE	150.000,00 C	0,00
2.2.1 - C.R: 134 - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.000,00 C	0,00
2.2.1.01 - C.R: 135 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00 C	0,00
2.2.1.01.0001 - C.R: 388 - BANCO DO NORDESTE	150.000,00 C	0,00
2.3 - C.R: 142 - PATRIMONIO LIQUIDO	552.724,71 C	339.554,31 C
2.3.1 - C.R: 143 - CAPITAL SOCIAL	552.582,73 C	339.412,33 C
2.3.1.01 - C.R: 144 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C	100.000,00 C
2.3.1.01.0002 - C.R: 146 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	100.000,00 C	100.000,00 C
2.3.1.03 - C.R: 149 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	452.582,73 C	239.412,33 C
2.3.1.03.0001 - C.R: 150 - LUCROS ACUMULADOS	452.582,73 C	239.412,33 C
2.3.9 - C.R: 175 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES	141,98 C	141,98 C
2.3.9.01 - C.R: 176 - COMPENSAÇÕES	141,98 C	141,98 C
2.3.9.01.0002 - C.R: 178 - REMESSA DE MERCADORIAS	141,98 C	141,98 C

Balço Patrimonial
ID AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
EMPRESÁRIA: IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS
CPF: 428.335.823-15
RG: 7710627971 - SESP

.....
CONTADOR: LEANDRO THYERRE DA SILVA CARVALHO
CPF: 009.955.673-10
CRC :MA010880

Demonstração do Resultado Anual

I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

Receita Operacional Bruta			
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		1.441.632,76 C	
RECEITA BRUTA		1.441.632,76 C	
RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS		1.441.632,76 C	1.441.632,76 C
Deduções da Receita Bruta			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		54.898,96 D	
IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS		95.158,15 D	
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		4.041,38 D	
SIMPLES SVENDAS		91.116,77 D	
RECEITAS FINANCEIRAS		96,87 C	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		96,87 C	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		40.162,32 C	
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		40.162,32 C	54.898,96 D
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.386.733,80 C
Custo de Mercadorias Vendidas			
CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA		865.448,99 D	865.448,99 D
= LUCRO BRUTO			521.284,81 C
Despesas Operacionais			
DESPESAS OPERACIONAIS		275.424,07 D	
DESPESAS C/PESSOAL		148.897,85 D	
SALARIOS E ORDENADOS		109.959,08 D	
13º SALARIO		14.939,91 D	
FÉRIAS E ABONOS PECUNIÁRIOS		11.763,46 D	
FÉRIAS INDENIZADAS		131,09 D	
FGTS FUNDO DE GARANTIA		12.104,31 D	
DESPESAS COM VENDAS		126.526,22 D	
DESPESAS C/MANUT DO SOFTWARE		3.104,36 D	
BRINDES		13.208,92 D	
DEPRECIAÇÕES		10.254,36 D	
ENERGIA ELETRICA		23.852,31 D	
MATERIAL DE CONSUMO		1.009,31 D	
EMBALAGENS		9.527,30 D	
MATERIAL DE ESCRITORIO		18.047,39 D	
UNIFORMES		8.570,13 D	
VEÍCULOS MANUTENÇÃO E REPAROS		38.952,14 D	275.424,07 D
Despesas Financeiras			
DESPESAS FINANCEIRAS		32.690,34 D	
DESCONTOS CONCEDIDOS		32.690,34 D	32.690,34 D
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			213.170,40 C
Receitas Financeiras			
RECEITAS FINANCEIRAS		96,87 C	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		96,87 C	96,87 C
Receitas não Operacionais			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		40.162,32 C	
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		40.162,32 C	40.162,32 C
= RESULTADO DO EXERCÍCIO			253.429,59 C



Demonstração do Resultado Anual
I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

Sócio	Percentual	Valor
IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS	100,00 %	253.429,59



Demonstração do Resultado Anual
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 253.429,59 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
EMPRESÁRIA: IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS
CPF: 428.335.823-15
RG: 7710627971 - SESP



.....
CONTADOR: LEANDRO THYERRE DA SILVA CARVALHO
CPF: 009.955.673-10
CRC :MA010880

Análise Financeira - Índices de Liquidez

I D AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30



Página 7 de 8

Ref: 12/2023

Mês 12/2023

Liquidez Geral Ativo Circulante + R.L.P. <u>525.394,73 D</u> Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. <u>210.273,81 C</u> = 2,499	Endividamento Geral Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. <u>210.273,81 C</u> Ativo Total <u>762.998,52 D</u> = 27,56%
Liquidez Corrente Ativo Circulante <u>525.394,73 D</u> Passivo Circulante <u>60.273,81 C</u> = 8,717	Liquidez Seca Ativo Circulante - Est. <u>126.147,03 D</u> Passivo Circulante <u>60.273,81 C</u> = 2,093
Imobilização do Capital Próprio Ativo NÃO Circ. - R.L.P. <u>237.603,79 D</u> Patrimônio Líquido <u>552.724,71 C</u> = 42,99%	Liquidez Imediata Disponível <u>30.219,13 D</u> Passivo Circulante <u>60.273,81 C</u> = 0,501
Rentabilidade do Investimento Total Res. Do Exercício <u>253.429,59 C</u> Ativo Total <u>762.998,52 D</u> = 33,21%	Índice de Solvência Ativo Total <u>762.998,52 D</u> Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. <u>210.273,81 C</u> = 3,629
Participação de Terceiros sobre Recursos totais Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. <u>210.273,81 C</u> (Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. + PL) <u>762.998,52 C</u> = 27,56%	Índice de lucratividade Lucro líquido <u>253.429,59 C</u> Receita Bruta <u>1.441.632,76 C</u> = 0,176
Composição do endividamento Passivo Circulante <u>60.273,81 C</u> Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. <u>210.273,81 C</u> = 28,66%	Giro Ativo Vendas Líquidas <u>1.441.632,76 C</u> Ativo Total <u>762.998,52 D</u> = 1,889
ROI Lucro Líquido <u>253.429,59 C</u> Ativo Total <u>762.998,52 D</u> = 0,332	Retorno sobre Patrimônio Líquido Lucro Líquido <u>253.429,59 C</u> Patrimônio Líquido <u>552.724,71 C</u> = 0,458

VARGEM GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

EMPRESÁRIA: IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS

CPF: 428.335.823-15

RG: 7710627971 - SESP

CONTADOR: LEANDRO THYERRE DA SILVA CARVALHO

CPF: 009.955.673-10

CRC :MA010880



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I D AUTOCENTER LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00995567310	LEANDRO THYERRE DA SILVA CARVALHO
42833582315	IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 09:10 SOB N° 20240627032.
PROTOCOLO: 240627032 DE 09/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406564356. CNPJ DA SEDE: 22358412000130.
NIRE: 21600124875. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
I D AUTOCENTER LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.



**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.....	: LEANDRO THYERRE DA SILVA CARVALHO
REGISTRO.....	: MA-010880/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.955.673-**

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

Emissão: MARANHÃO, 11/04/2024 as 14:29:42.

Válido até: 10/06/2024.

Código de Controle: 362938.

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

LÍDER CONSTRUÇÕES

H DE J ARAUJO DE CARVALHO
RUA JOSE MAGALHÃES, Nº 70, CENTRO, 65430-000, VARGEM GRANDE - MA
CNPJ: 25.961.957/0001-25



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa H DE J ARAUJO DE CARVALHO, inscrita no CNPJ sob nº 25.961.957/0001-25, situada na Rua Jose Magalhães, nº 70, Centro, Vargem Grande – MA CEP 65430-000, atesta para os devidos fins que a empresa I D AUTOCENTER LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 22.358.412/0001-30 situada na Rua São Sebastião, nº910, Centro, Vargem Grande – MA, CEP 65430-000, forneceu peças e acessórios novos para veículos automotores conforme abaixo discriminados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "JH" with a stylized flourish.

LÍDER CONSTRUÇÕES

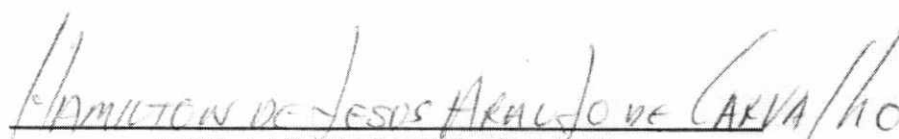


H DE J ARAUJO DE CARVALHO
RUA JOSE MAGALHÃES, Nº 70, CENTRO, 65430-000, VARGEM GRANDE -MA
CNPJ: 25.961.957/0001-25

RELAÇÃO DE PRODUTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ENGATE FIXO FIAT	UND	02	450,00	900,00
2	PNEU 16-205/55R FIRESTONE 91V	UND	04	510,00	2.040,00
3	OLEO 140 LUBRAX TRM 5 20LT	UND	02	765,61	1.531,22
4	CALOTA ARO-14 UNIVERSAL GFT	UND	04	33,56	134,24
5	ANTENA TUBARAO BRANCA	UND	01	49,00	49,00
6	CABO FREIO MAO TRAS GM S10	UND	02	110,44	220,88
7	RADIADOR FIAT PALIO	UND	01	436,27	436,27
8	OLEO 10W30 PETRONAS 800 1LT	UND	04	37,52	150,08
9	MOTOR DE PARTIDA PALIO/FIAT	UND	01	1.339,26	1.339,26
10	MOTOR VENTILADOR RADIADOR	UND	01	707,31	707,31
TOTAL GERAL					R\$ 7.508,26

Vargem Grande – MA 29 de Março de 2023


H DE J ARAUJO DE CARVALHO

WAGNER AUTOCENTER

(98) 99200-1590

WAGNERAUTOCENTERVG

Rua São Sebastião, Nº910, Centro,
Vargem Grande - MA



ANEXO V - DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 025/2024 – Processo nº 0101.07468.2024, instaurada pela Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE\MA, que a empresa:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 14.133/21.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

VARGEM GRANDE\MA, 16 DE MAIO DE 2024.

**IRACEMA
DIAMANTINA
DA SILVA DIAS
42833582315**

Assinado digitalmente por IRACEMA
DIAMANTINA DA SILVA DIAS:42833582315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=18530917000163, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=IRACEMA DIAMANTINA DA
SILVA DIAS:42833582315
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.16 20:35:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

I D AUTOCENTER EIRELI, CNPJ: 22.358.412/0001-30

IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS

RG 000071062797-1

CPF: 428.335.823-15

Responsável

I D AUTOCENTER EIRELI, CNPJ: 22.358.412/0001-30
R SÃO SEBASTIÃO, Nº 910, CENTRO, CEP: 65430000, VARGEM GRANDE\MA

WAGNER AUTOCENTER

(98) 99200-1590

WAGNERAUTOCENTERVVG

Rua São Sebastião, Nº910, Centro,
Vargem Grande - MA



ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº 025/2024 - Processo nº 0101.07468/2024 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

VARGEM GRANDE\MA, 16 DE MAIO DE 2024.

IRACEMA
DIAMANTINA
DA SILVA DIAS
42833582315

Assinado digitalmente por IRACEMA
DIAMANTINA DA SILVA DIAS:42833582315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=18530917000163, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=IRACEMA DIAMANTINA DA
SILVA DIAS:42833582315
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.16 20:36:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

I D AUTOCENTER EIRELI, CNPJ: 22.358.412/0001-30

IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS

RG 000071062797-1

CPF: 428.335.823-15

Responsável

WAGNERAUTOCENTER

(98) 99200-1590

WAGNERAUTOCENTERVG

Rua São Sebastião, Nº910, Centro,
Vargem Grande - MA



ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao (a) Pregoeiro do Município VARGEM GRANDE\MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 025/2024 - Processo nº 0101.07468/2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE\MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 025/2024 - Processo nº 0101.07468/2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE\MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

VARGEM GRANDE\MA, 16 DE MAIO DE 2024.

IRACEMA
DIAMANTINA DA
SILVA DIAS:
42833582315

Assinado digitalmente por IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS:42833582315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=18530917000163, OU=AC SyngularID Multipla, CN=IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS:42833582315
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.16 20:36:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

I D AUTOCENTER EIRELI, CNPJ: 22.358.412/0001-30

IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS

RG 000071062797-1

CPF: 428.335.823-15

Responsável

I D AUTOCENTER EIRELI, CNPJ: 22.358.412/0001-30

R SÃO SEBASTIÃO, Nº 910, CENTRO, CEP: 65430000, VARGEM GRANDE\MA

WAGNERAUTOCENTER

(98) 99200-1590

WAGNERAUTOCENTERVIG

Rua São Sebastião, Nº910, Centro,
Vargem Grande - MA



ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

MICROEMPRESA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

I D AUTOCENTER EIRELI, CNPJ: 22.358.412/0001-30, Endereço: R SÃO SEBASTIÃO, Nº 910, CENTRO, CEP: 65430000, VARGEM GRANDE\MA, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa I D AUTOCENTER, inscrita no CNPJ nº 22.358.412/0001-30, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

SIM NÃO

VARGEM GRANDE\MA, 16 DE MAIO DE 2024.

IRACEMA
DIAMANTINA DA
SILVA DIAS:
42833582315

Assinado digitalmente por IRACEMA
DIAMANTINA DA SILVA DIAS:42833582315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=18530917000163, OU=AC SingularID
Multipla, CN=IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA
DIAS:42833582315
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.16 20:37:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

I D AUTOCENTER EIRELI, CNPJ: 22.358.412/0001-30

IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS

RG 000071062797-1

CPF: 428.335.823-15

Responsável

I D AUTOCENTER EIRELI, CNPJ: 22.358.412/0001-30
R SÃO SEBASTIÃO, Nº 910, CENTRO, CEP: 65430000, VARGEM GRANDE\MA

WAGNER AUTOCENTER

(98) 99200-1590

WAGNERAUTOCENTERVG

Rua São Sebastião, Nº910, Centro,
Vargem Grande - MA



ANEXO X
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

I D AUTOCENTER EIRELI, CNPJ: 22.358.412/0001-30, Endereço: R SÃO SEBASTIÃO, Nº 910, CENTRO, CEP: 65430000, VARGEM GRANDE\MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS,, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 000071062797-1 e do CPF/MF nº 428.335.823-15, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE\MA que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 025/2024

VARGEM GRANDE\MA, 16 DE MAIO DE 2024.

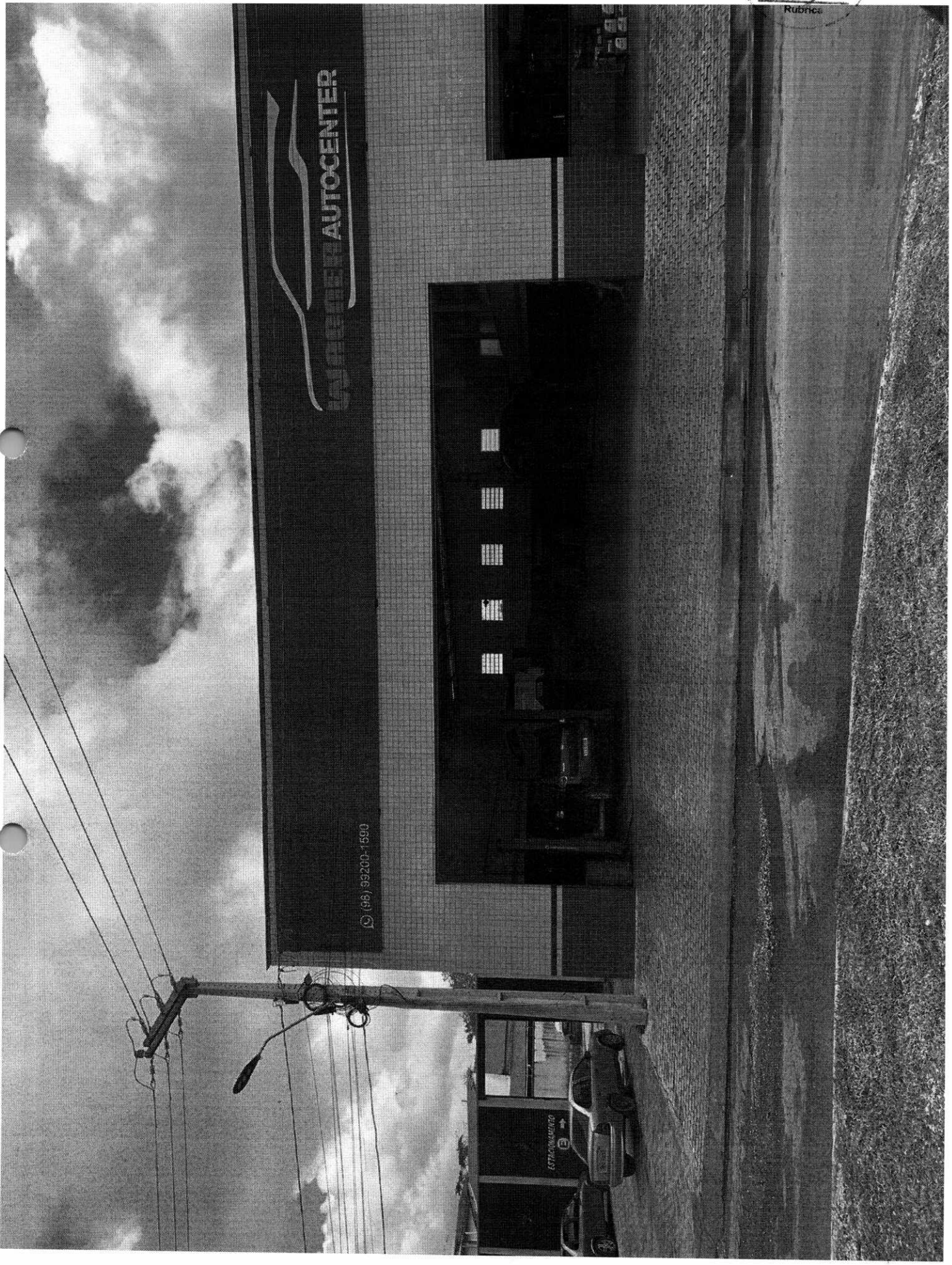
IRACEMA
DIAMANTINA
DA SILVA DIAS:
42833582315

Assinado digitalmente por IRACEMA
DIAMANTINA DA SILVA DIAS:42833582315
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=18530917000163, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=IRACEMA DIAMANTINA DA
SILVA DIAS:42833582315
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.16 20:37:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

I D AUTOCENTER EIRELI, CNPJ: 22.358.412/0001-30
IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS
RG 000071062797-1
CPF: 428.335.823-15
Responsável

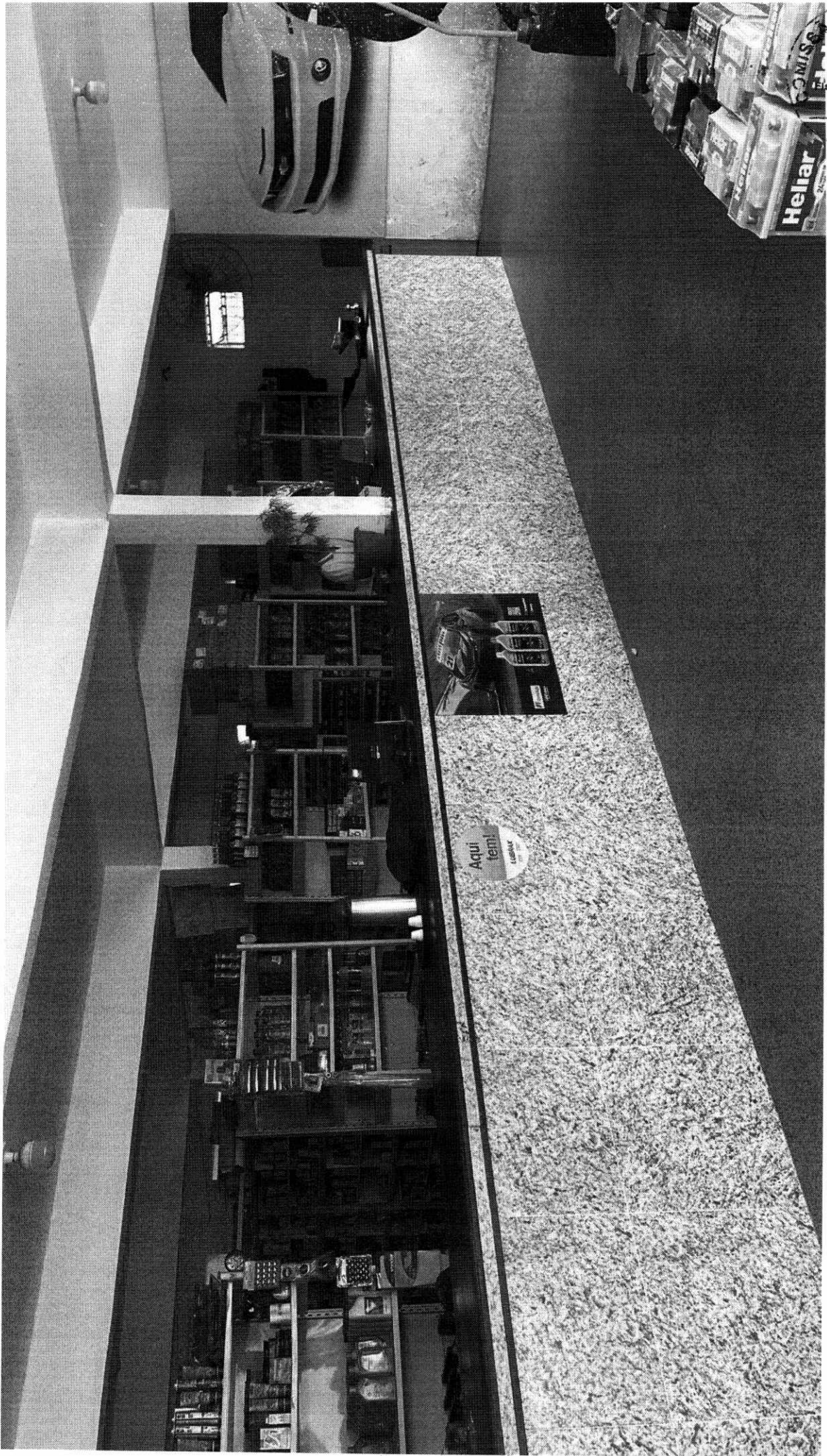
I D AUTOCENTER EIRELI, CNPJ: 22.358.412/0001-30
R SÃO SEBASTIÃO, Nº 910, CENTRO, CEP: 65430000, VARGEM GRANDE\MA

COMISSÃO LICITAÇÃO
Fis. 1339
Rubrica: 2

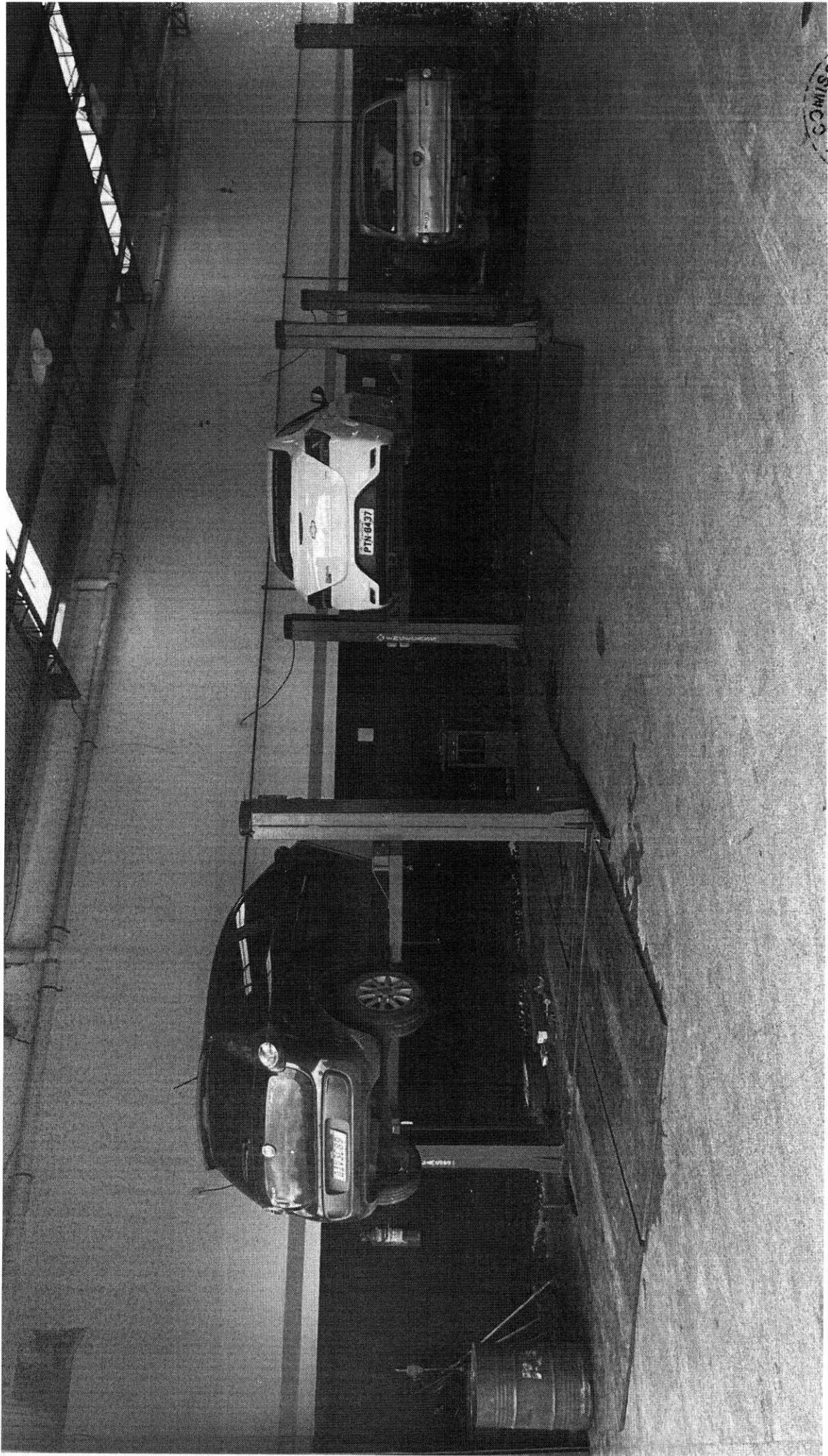


COMISSÃO
Fis. 13240
Rubrica 2





COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1342
Rubrica



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1343
Rubrica



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 1344
Rúbrica



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

T. C. AUTO CENTER LTDA

CNPJ nº 19.934.808/0001-74



AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE/MA

PREGÃO ELETRONICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07468.2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA LICITAÇÃO: 17/05/2024 AS 11:00H (ONZE HORAS)

PROPOSTA DE PREÇOS

Senhor Pregoeiro,

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando registro de preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e manutenção para ambulâncias e vans do município de vargem grande/ma. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

1. RAZÃO SOCIAL: T. C. AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 19.934.808/0001-74
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.433155-6
ENDEREÇO: ROD. BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, TRIZIDELA - ITAPECURU MIRIM/MA – CEP: 65485-000
2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias a contar da data de abertura da licitação
3. PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: Edital e Termo de Referência
4. VALIDADE/GARANTIA DOS SERVIÇOS: 06 (seis) meses
5. PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REVISÃO DOS SERVIÇOS: Conforme edital e Anexos
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Agência 0562-2 Nº da conta 36257-3 Banco DO Brasil,
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: TIAGO MUNIZ BEZERRA, RG nº 0148043620005 - SESP/MA, CPF nº 014.343.433-08, PROPRIETÁRIO.



T&C Auto Center
BR 222 Km 13 SN Letra A - Trizidela
Itapecuru Mirim MA - CEP: 65485-000
CNPJ: 19.934.808/0001-74

www.tcautocenter.com.br
contato@tcautocenter.com.br
98 3463-2035
98 98778-8353



Nossa Proposta tem preço fixado em R\$ Nossa Proposta tem preço fixado em R\$ 31.488,00 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), para os serviços, composta e irreatáveis de acordo com exigências do Edital.

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais, anexo a esta.

Declaração expressa de que os preços ofertados englobam as despesas com mão de obra, adaptações, transformações, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, fretes, transportes, seguros, tributos incidentes, isenções e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, com ciência de que a omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto desta licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear quaisquer acréscimos após a entrega da proposta.

TIAGO MUNIZ Assinado de forma digital por **TIAGO**
BEZERRA:01434343308 **MUNIZ BEZERRA:01434343308**
Dados: 2024.05.20 14:49:04 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ nº 19.934.808/0001-4
Tiago Muniz Bezerra
RG nº 0148043620005 - SESP/MA
CPF nº 014.343.433-08
Proprietário



T&C Auto Center
BR 222 Km 13 SN Letra A - Trizidela
Itapecuru Mirim MA - CEP: 65485-000
CNPJ: 19.934.808/0001-74

www.tcauto-center.com.br
contato@tcauto-center.com.br
98 3463-2035
98 98778-8353



AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE/MA

PREGÃO ELETRONICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07468.2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA LICITAÇÃO: 17/05/2024 AS 11:00H (ONZE HORAS)

PLANILHA DE PREÇOS

LOTE 1: AMBULANCIA RENAULT MASTER PTS HI79 / VAN REANULT MASTER ELU 9077						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA/ MODELO	V. UNIT	V. TOTAL
4	ARTICULAÇÃO AXIAL	Unidades	12	YIUMING	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00
VALOR TOTAL DO LOTE						
LOTE 2: PEÇAS REPOSIÇÃO AMBULÂNCIA HILUX						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.		V. UNIT	V. TOTAL
49	ROLAMENTO TRASEIRO	Unidades	3	ASH	R\$ 330,00	R\$ 990,00
50	ROLAMENTO DIANTEIRO	Unidades	3	ASH	R\$ 720,00	R\$ 2.160,00
69	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	Unidades	2	AUTIVA	R\$ 240,00	R\$ 480,00



T&C Auto Center
BR 222 Km 13 SN Letra A - Trizidela
Itapecuru Mirim MA - CEP: 65485-000
CNPJ: 19.934.808/0001-74

www.tcautocenter.com.br
contato@tcautocenter.com.br
98 3463-2035
98 98778-8353



Nossa Proposta tem preço fixado em R\$ 31.488,00 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais)

Itapecuru Mirim/MA, em 20 de Maio de 2024.

Atenciosamente,

**TIAGO MUNIZ
BEZERRA:01434343308**

Assinado de forma digital por TIAGO
MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.20 14:49:16 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ nº 19.934.808/0001-4
Tiago Muniz Bezerra
RG nº 0148043620005 - SESP/MA
CPF nº 014.343.433-08
Proprietário



T&C Auto Center
BR 222 Km 13 SN Letra A - Trizidela
Itapecuru-Mirim MA - CEP: 65485-000
CNPJ:19.934.808/0001-74

www.tcautocenter.com.br
contato@tcautocenter.com.br
98 3463-2035
98 98778-8353



COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

PROCESSO: PE-025/2024-CPC/PMVG

ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 16/05/2024 23:13:07

CRÉDITO: Uso de crédito de participação única para a participação no edital

DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem 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.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

Nenhum documento anexado ao processo.

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

Nenhuma proposta inicial anexada ao processo.

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	ADITIVO RADIADOR	20,00	-	R\$ 15,00	R\$ 300,00
2	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	8,00	-	R\$ 750,00	R\$ 6.000,00



Licita+Brasil

Lote	Item	Produto	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
3	1	AMORTECEDOR TRASEIRO	8,00	-	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
4	1	ARTICULAÇÃO AXIAL	12,00	-	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
5	1	BALANÇA SUSPENSÃO	8,00	-	R\$ 1.250,00	R\$ 10.000,00
6	1	BATERIA 90 AH	2,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
7	1	BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA	12,00	-	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
8	1	BOMBA D' AGUA	4,00	-	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
9	1	BUCHA BIELETA BARRA	12,00	-	R\$ 75,00	R\$ 900,00
10	1	BUCHA DA BANDEJA INFERIOR LADO D/E	12,00	-	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
11	1	BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR LADO D/E	12,00	-	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
12	1	CILINDRO RODA	8,00	-	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00
13	1	CILINDRO MESTRE	4,00	-	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00
14	1	COIFA CÂMBIO	8,00	-	R\$ 65,00	R\$ 520,00
15	1	COIFA LADO RODA	8,00	-	R\$ 65,00	R\$ 520,00
16	1	CORREIA ALTERNADOR	4,00	-	R\$ 200,00	R\$ 800,00
17	1	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	8,00	-	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
18	1	FLUIDO DE FREIO	8,00	-	R\$ 25,00	R\$ 200,00
19	1	FAROL DAINTEIRO COMPLETO	4,00	-	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00
20	1	FILTRO COMBUSTIVEL	4,00	-	R\$ 65,00	R\$ 260,00
21	1	FILTRO AR	4,00	-	R\$ 150,00	R\$ 600,00
22	1	FILTRO CABINE	4,00	-	R\$ 60,00	R\$ 240,00
23	1	FILTRO LUBRIFICANTE	4,00	-	R\$ 80,00	R\$ 320,00
24	1	HÉLICE VENTILADOR	2,00	-	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
25	1	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA	2,00	-	R\$ 450,00	R\$ 900,00
26	1	KIT EMBREAGEM	4,00	-	R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00
27	1	LAMPADA 1 POLO	20,00	-	R\$ 5,00	R\$ 100,00
28	1	LAMPADA H7	20,00	-	R\$ 35,00	R\$ 700,00
29	1	LANTERNA TRASEIRA	4,00	-	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
30	1	ÓLEO HIDRÁULICO	8,00	-	R\$ 35,00	R\$ 280,00
31	1	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - LITROS	60,00	-	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
32	1	PALHETA PARA BRISA	8,00	-	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
33	1	PARAFUSO DE RODA	40,00	-	R\$ 20,00	R\$ 800,00
34	1	PASTILHA FREIO	6,00	-	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
35	1	PIVÔ DA SUSPENSÃO	12,00	-	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
36	1	POLIA DE DESVIO DE CORRENTE - KIT	4,00	-	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
37	1	RADIADOR DE ÁGUA	2,00	-	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
38	1	ROLAMENTO POLIA TENSOR	4,00	-	R\$ 180,00	R\$ 720,00



Licita+Brasil

Lote	Item	Produto	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
39	1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO	8,00	-	R\$ 550,00	R\$ 4.400,00
40	1	ROLAMENTO RODA TRASEIRO	8,00	-	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00
41	1	TERMINAL DIRECAO D/E	8,00	-	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
42	1	HORA TÉCNICA	200,00	-	R\$ 230,00	R\$ 46.000,00
43	1	BUCHA ESTABILIZADOR	5,00	-	R\$ 55,00	R\$ 275,00
44	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	3,00	-	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
45	1	AMORTECEDOR TRASEIRO	3,00	-	R\$ 330,00	R\$ 990,00
46	1	PIVO SUPERIOR	3,00	-	R\$ 160,00	R\$ 480,00
47	1	PIVO INFERIOR	3,00	-	R\$ 160,00	R\$ 480,00
48	1	TERMINAL DIRECAO	3,00	-	R\$ 150,00	R\$ 450,00
49	1	ROLAMENTO TRASEIRO	3,00	-	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
50	1	ROLAMENTO DIANTEIRO	3,00	-	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
51	1	DISCO FREIO	3,00	-	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
52	1	TAMBOR FREIO	3,00	-	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
53	1	SAPATA FREIO	2,00	-	R\$ 400,00	R\$ 800,00
54	1	MOTOR PARTIDA	2,00	-	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
55	1	ALTERNADOR	2,00	-	R\$ 3.100,00	R\$ 6.200,00
56	1	BOMBA D AGUA	2,00	-	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
57	1	BOMBA COMBUSTIVEL	2,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
58	1	PASTILHA FREIO	2,00	-	R\$ 350,00	R\$ 700,00
59	1	FILTRO AR MOTOR	2,00	-	R\$ 150,00	R\$ 300,00
60	1	FILTRO OLEO	2,00	-	R\$ 40,00	R\$ 80,00
61	1	FILTRO COMBUSTIVEL	2,00	-	R\$ 60,00	R\$ 120,00
62	1	FILTRO AR CONDICIONADO	2,00	-	R\$ 40,00	R\$ 80,00
63	1	KIT EMBREAGEM	2,00	-	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
64	1	ROLAMENTO CENTRO	2,00	-	R\$ 400,00	R\$ 800,00
65	1	ARTICULAÇÃO	3,00	-	R\$ 150,00	R\$ 450,00
66	1	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	3,00	-	R\$ 300,00	R\$ 900,00
67	1	CORREIA DENTADA	3,00	-	R\$ 150,00	R\$ 450,00
68	1	CORREIA ALTERNADOR	2,00	-	R\$ 150,00	R\$ 300,00
69	1	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	2,00	-	R\$ 400,00	R\$ 800,00
70	1	SENSOR ALTERNADOR	2,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
71	1	CILINDRO MESTRE FREIO	2,00	-	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
72	1	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	2,00	-	R\$ 350,00	R\$ 700,00
73	1	TURBINA	2,00	-	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
74	1	CRUZETA CARDAN	3,00	-	R\$ 110,00	R\$ 330,00
75	1	LUVA CARDAN	2,00	-	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
76	1	FRIZADO CARDAN	2,00	-	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
77	1	BUCHA BALANCA SUP	5,00	-	R\$ 110,00	R\$ 550,00



Licita+Brasil

Lote	Item	Produto	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
78	1	BUCHA BALANCA INF	5,00	-	R\$ 110,00	R\$ 550,00
79	1	BIELETA	3,00	-	R\$ 60,00	R\$ 180,00
80	1	BATERIA 90 AH	2,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
81	1	PALHETA	2,00	-	R\$ 100,00	R\$ 200,00
82	1	PARAFUSO RODA	25,00	-	R\$ 35,00	R\$ 875,00
83	1	JUNTA HOMOCONETICA	3,00	-	R\$ 580,00	R\$ 1.740,00
84	1	FAROL	3,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
85	1	LANTERNA TRASEIRA	3,00	-	R\$ 250,00	R\$ 750,00
86	1	BICO INJETOR	5,00	-	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00
87	1	RADIADOR	2,00	-	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
88	1	RESERVARIO AGUA	2,00	-	R\$ 350,00	R\$ 700,00
89	1	KIT COROA PIAO	2,00	-	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
90	1	BANDEJA	5,00	-	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
91	1	BOMBA INJETORA	2,00	-	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
92	1	CAIXA DIRECAO	2,00	-	R\$ 2.900,00	R\$ 5.800,00
93	1	HORA TÉCNICA	100,00	-	R\$ 230,00	R\$ 23.000,00
94	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	8,00	-	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
95	1	AMORTECEDOR TRASEIRO	8,00	-	R\$ 550,00	R\$ 4.400,00
96	1	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	8,00	-	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
97	1	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	4,00	-	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
98	1	CILINDRO MESTRE FREIO	4,00	-	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
99	1	FAROL	8,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00
100	1	LANTERNA TRASEIRA	8,00	-	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00
101	1	DISCO DE FREIO	8,00	-	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
102	1	TAMBOR FREIO	8,00	-	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
103	1	CILINDRO RODA TRASEIRO	8,00	-	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
104	1	KIT EMBREAGEM	4,00	-	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
105	1	ATUADOR EMBREAGEM	4,00	-	R\$ 850,00	R\$ 3.400,00
106	1	TERMINAL DIRECAO	8,00	-	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
107	1	ARTICULAÇÃO	8,00	-	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
108	1	BUCHA MOLA	16,00	-	R\$ 50,00	R\$ 800,00
109	1	PIVO SUPERIOR	8,00	-	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
110	1	PIVO INFERIOR	8,00	-	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
111	1	ALTERNADOR	4,00	-	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
112	1	MOTOR DE PARTIDA	4,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
113	1	SENSOR DA CORREIA ALTERNADOR	4,00	-	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
114	1	CORREIA ALTERNADOR	4,00	-	R\$ 150,00	R\$ 600,00
115	1	CRUZETA CARDAN	8,00	-	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
116	1	ROLAMENTO TRASEIRO	8,00	-	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
117	1	ROLAMENTO DIANTEIRO	8,00	-	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00
118	1	COROA PIAO	4,00	-	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00



Licita+Brasil

Lote	Item	Produto	Quantidade	Referência (R\$)	Lance inicial (R\$)	Valor total (R\$)
119	1	TURBINA	4,00	-	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00
120	1	ESCAPAMENTO	4,00	-	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
121	1	CHAVE LUZ	4,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
122	1	CAIXA DIREÇÃO	4,00	-	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
123	1	BANDEJA	8,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00
124	1	RADIADOR	4,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
125	1	MANGUEIRA RADIADOR	8,00	-	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00
126	1	BIELETA	8,00	-	R\$ 150,00	R\$ 1.200,00
127	1	PASTILHA FREIO	4,00	-	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
128	1	SAPATA FREIO	4,00	-	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
129	1	BATERIA 95AH	4,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
130	1	FILTRO COMBUSTIVEL	4,00	-	R\$ 565,00	R\$ 2.260,00
131	1	FILTRO LUBRIFICANTE	4,00	-	R\$ 65,00	R\$ 260,00
132	1	FILTRO AR	4,00	-	R\$ 110,00	R\$ 440,00
133	1	BICO INJETOR	16,00	-	R\$ 4.000,00	R\$ 64.000,00
134	1	BOMBA COMBUSTIVEL	4,00	-	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
135	1	BOMBA INJETORA	4,00	-	R\$ 8.000,00	R\$ 32.000,00
136	1	BOMBA AGUA	4,00	-	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00
137	1	LAMPADA H4	8,00	-	R\$ 35,00	R\$ 280,00
138	1	LAMPADA 1 POLO	40,00	-	R\$ 5,00	R\$ 200,00
139	1	PALHETA	4,00	-	R\$ 150,00	R\$ 600,00
140	1	HELICE MOTOR	4,00	-	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
141	1	EMBREAGEM VISCOSA	4,00	-	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00
142	1	PARABRISA	4,00	-	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
143	1	RETROVISOR	8,00	-	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00
144	1	HORA TÉCNICA	400,00	-	R\$ 230,00	R\$ 92.000,00

“Declaro que no ano-calendário de realização da presente licitação, não celebrei contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.”



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAD



Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 19.934.808/0001-74
Razão Social: T. C. AUTO CENTER LTDA

Atividade Econômica Principal:

4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Endereço:

RODOVIA BR 222 KM 13, SN - LETRA A - TRIZIDELA - 65.485-000 - Itapecuru Mirim / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



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: 16/04/2024 10:16:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **T. C. AUTO CENTER LTDA**
CNPJ: **19.934.808/0001-74**

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
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **T. C. AUTO CENTER LTDA**

CPF/CNPJ: **19.934.808/0001-74**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:05:17 do dia 16/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: BWT5160424100517

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TIAGO MUNIZ BEZERRA**

CPF/CNPJ: **014.343.433-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:05:50 do dia 16/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: NXA9160424100550

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (16/04/2024 às 10:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 19.934.808/0001-74.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 661E.7695.B3F1.5469 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 19934808000174

LIMPAR

Data da consulta: 16/04/2024 09:37:38
Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 01434343308

LIMPAR

Data da consulta: 16/04/2024 09:37:38
Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2024 (Diário Oficial da União - CEAP), 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





INSTRUMENTO PARTICULAR DA 03ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI SOB O NOME EMPRESARIAL T.C.AUTO CENTER EIRELI.

Pelo presente instrumento particular da Alteração: **TIAGO MUNIZ BEZERRA**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Itapecuru Mirim –MA, data de nascimento 22/11/1989, portador da Carteira de CNH: nº 05233324589, expedida por SSP/MA em 01/02/2016 e CPF: nº 014.343.433-08, residente e domiciliado na cidade de Itapecuru Mirim - MA, na Rua seis (6) , nº 5, quadra 05, Aviação, CEP: 65485-000, Responsável legal da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI sob a denominação de “**T.C.AUTO CENTER EIRELI**, com contrato social arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Maranhão sob NIRE nº **21600025711**, em sessão de **19/02/2018** e no CNPJ sob nº **19.934.808/0001-74**, estabelecida na Rod. BR 222 KM 13, nº s/n, letra a; Trizidela, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485000,

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE.

A Empresa girará sob nome empresarial: **T.C.AUTO CENTER EIRELI**, e usará a expressão **T&C AUTO CENTER** como nome fantasia, a empresa tem sua sede e foro no seguinte endereço: BR 222 KM 13, nº s/n, letra A; Trizidela, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485000;

CLAUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

O acervo desta Empresa que era de 100.000,00 (cem mil reais) passa a ser no valor de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), passa a constituir o capital da EIRELI, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente no País, neste ato da seguinte forma.

TIAGO MUNIZ BEZERRA.....R\$ 104.500,00

TOTAL:**R\$ 104.500,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS.

A partir desta data e de acordo com as deliberações do administrador, ficam discriminadas as atividades econômicas da seguinte forma: Comércio A Varejo De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores; Serviços De Manutenção E Reparação Mecânica De Veículos Automotores; Comércio Por Atacado De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores; Comércio Por Atacado De Pneumáticos E Câmaras De Ar; 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 Lanternagem Ou Funilaria E Pintura De Veículos Automotores; Serviços De Manutenção E Reparação Elétrica De Veículos Automotores; Comércio A Varejo De Peças E Acessórios Usados Para Veículos Automotores; Comércio A Varejo De Pneumáticos E Câmaras-de-ar; Serviços De Operação E Fornecimento De Equipamentos Para Transporte E Elevação De Cargas E Pessoas Para Uso Em Obras; Serviços De Reboque De Veículos; Comércio Por Atacado De Peças E Acessórios Para Motocicletas E Motonetas; Comércio Atacadista De Mercadorias Em Geral, Sem Predominância De Alimentos Ou De Insumos Agropecuários Manutenção E Reparação De Motocicletas E Motonetas; Locação De Automóveis Sem Condutor.



CLAUSULA QUARTA Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

CLÁUSULA QUINTA O titular **TIAGO MUNIZ BEZERRA** declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas não alteradas neste instrumento continuam em pleno vigor.

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições.

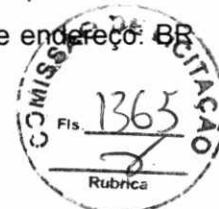
CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

T.C.AUTO CENTER EIRELI CNPJ: 19.934.808/0001-74 – NIRE 21600025711

TIAGO MUNIZ BEZERRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Itapecuru Mirim – MA, data de nascimento 22/11/1989, portador da Carteira de CNH: r° 05233324589, expedida por Detran/MA em 01/02/2016 e CPF: n° 014.343.433-08, residente e domiciliado na cidade de Itapecuru Mirim - MA, na Rua seis (6) , n° 5, quadra 05, Aviação, CEP: 65485-000, Responsável legal da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI sob a denominação de “**T.C.AUTO CENTER EIRELI**”, com contrato social arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Maranhão sob NIRE n° **21600025711**, em sessão de **19/02/2018** e no CNPJ sob n° **19.934.808/0001-74**, estabelecida na Rod. BR 222 KM 13, n° s/n, Letra A;, Trizidela, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485000;

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE SOCIAL.

A Empresa girará sob nome empresarial: **T.C.AUTO CENTER EIRELI**, e usará a expressão **T&C AUTO CENTER** como nome fantasia, a empresa tem sua sede e foro no seguinte endereço: BR 222 KM 13, nº s/n, letra A; Trizidela, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485000;



CLÁUSULA SEGUNDA: AS ATIVIDADES ECONOMICAS DA EMPRESA SÃO.

Comércio A Varejo De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores; Serviços De Manutenção E Reparação Mecânica De Veículos Automotores; Comércio Por Atacado De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores; Comércio Por Atacado De Pneumáticos E Câmaras De Ar; 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 Lanternagem Ou Funilaria E Pintura De Veículos Automotores; Serviços De Manutenção E Reparação Elétrica De Veículos Automotores; Comércio A Varejo De Peças E Acessórios Usados Para Veículos Automotores; Comércio A Varejo De Pneumáticos E Câmaras-de-ar; Serviços De Operação E Fornecimento De Equipamentos Para Transporte E Elevação De Cargas E Pessoas Para Uso Em Obras; Serviços De Reboque De Veículos; Comércio Por Atacado De Peças E Acessórios Para Motocicletas E Motonetas; Comércio Atacadista De Mercadorias Em Geral, Sem Predominância De Alimentos Ou De Insumos Agropecuários Manutenção E Reparação De Motocicletas E Motonetas; Locação De Automóveis Sem Condutor;

CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) sendo integralizada, neste ato, em moeda corrente e legal do País, pelo sócio.

TIAGO MUNIZ BEZERRAR\$ 104.500,00

TOTAL:**R\$ 104.500,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA:

O Titular declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO.

Caberá o **TIAGO MUNIZ BEZERRA**, à administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, representando ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando vetada a concessão de avais em nome da sociedade em favor de terceiros, exceto em favor da empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade constituída.



CLÁUSULA SEXTA: RETIRADA DE PRÓ-LABORE.

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA: LUCROS E/OU PREJUÍZOS E EXERCÍCIO.

O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e balanço 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 administradores quando for o caso.

CLÁUSULA OITAVA: PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA.

A Empresa iniciou suas atividades após a chancela da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 17/03/2014, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA NONA: DO FORO.

Fica eleito o foro da comarca de Itapecuru Mirim, deste Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando os contratantes a qualquer foro.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Neste ato, o administrador **TIAGO MUNIZ BEZERRA**, declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 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 a propriedade. (art. 1011, § 1º, Novo Código Civil 2002).



Fica eleito o foro da comarca de Itapecuru mirim, deste Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando os contratantes a qualquer foro.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular que foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em 1 (uma) via destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, para que produza os efeitos legais.

Itapecuru Mirim, MA, 18 de março 2020.

TIAGO MUNIZ BEZERRA
CPF: 014.343.433-08



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. C. AUTO CENTER EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01434343308	TIAGO MUNIZ BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2020 10:42 SOB N° 20200200500.
PROTOCOLO: 200200500 DE 18/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001331922. NIRE: 21600025711.
T. C. AUTO CENTER EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **T. C. AUTO CENTER EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 24/03/2014, NIRE: 21600025711, CNPJ: 19.934.808/0001-74**, estabelecido(a) na RODOVIA BR 222 KM 13, SN LETRA :A;, TRIZIDELA, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65485-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Itapecuru Mirim - MA, 11/08/2021

TIAGO MUNIZ BEZERRA
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. C. AUTO CENTER EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01434343308	TIAGO MUNIZ BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2021 13:27 SOB N° 20211048410.
PROTOCOLO: 211048410 DE 11/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105853745. CNPJ DA SEDE: 19934808000174.
NIRE: 21600025711. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/08/2021.
T. C. AUTO CENTER EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CAPTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M A

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2184215092

2184215092

2184215092

DENATRAN **CONTRAN**

MARANHÃO

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
86509828118
MA044432348

ASSINATURA DO PORTADOR
Tiago Muniz Bezerra

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 17/02/2021

OBSERVAÇÕES

NOME TIAGO MUNIZ BEZERRA		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 0148043620005 SESP MA		
CPF 014.343.433-08	DATA NASCIMENTO 22/11/1989	
FILIAÇÃO VITORINO ALEXANDRE MENDES B EZERRA VINALVA MUNIZ		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO 05233324589	VALIDADE 16/02/2026	1ª HABILITAÇÃO 21/06/2011

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:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que T. C. AUTO CENTER LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403354592	
NIRE 21600025711 CNPJ 19.934.808/0001-74		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rodovia BR 222 KM 13, Nº SN, LETRA :A;, TRIZIDELA - Itapecuru Mirim/MA - CEP 65485-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240072251	18/01/2024	BALANCO
223	20230972500	26/07/2023	BALANCO
904	T2160002571	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220573751	11/05/2022	BALANCO
307	20211048410	11/08/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20210771283	09/06/2021	BALANCO
002	20200200500	23/03/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200200500	23/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200087410	16/03/2020	BALANCO
223	20190395745	05/06/2019	BALANCO
002	20180044400	19/02/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20170011224	08/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170232344	26/01/2017	BALANCO
315	20151030928	07/07/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600025711	07/07/2015	TRANSFORMACAO
223	20150262795	08/04/2015	BALANCO
002	20150196300	19/03/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20140210121	24/03/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200857824	24/03/2014	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/04/2024, às 13:44:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GSUTGSAT**.

MAC2403354592

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA****Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T. C. AUTO CENTER LTDA NIRE : 21600025711 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2403354550			
NIRE (Sede) 21600025711	CNPJ 19.934.808/0001-74	Data de Ato Constitutivo 24/03/2014	Início de Atividade 17/03/2014		
Endereço Completo Rodovia BR 222 KM 13, Nº SN, LETRA :A:, TRIZIDELA - Itapecuru Mirim/MA - CEP 65485-000					
Objeto Social COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CMARAS DE AR; 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 LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CMARAS-DE-AR; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR					
Capital Social R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) Capital Integralizado R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
TIAGO MUNIZ BEZERRA	014.343.433-08	R\$ 104.500,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
TIAGO MUNIZ BEZERRA	014.343.433-08	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
18/01/2024	20240072251	223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/04/2024, às 13:44:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QDS2TKQZ.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		 COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fis. 1377 Rubrica
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.934.808/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/03/2014
NOME EMPRESARIAL T. C. AUTO CENTER LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) T&C AUTO CENTER		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas (Dispensada *) 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BR 222 KM 13	NÚMERO SN SN	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 65.485-000	BAIRRO/DISTRITO TRIZIDELA	MUNICÍPIO ITAPECURU MIRIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE (98) 3463-7065		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 20/04/2024 às 10:29:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

19.934.808/0001-74

NOME EMPRESARIAL:

T. C. AUTO CENTER LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos 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:

TIAGO MUNIZ BEZERRA

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 20/04/2024 às 10:31 (data e hora de Brasília).



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



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

Nome: T. C. AUTO CENTER LTDA
CNPJ: 19.934.808/0001-74

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 15:48:40 do dia 15/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2024.

Código de controle da certidão: **1384.0AF5.00E8.9ABB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: TIAGO MUNIZ BEZERRA
CPF: 014.343.433-08

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 se refere 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 12:17:21 do dia 29/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2023.

Código de controle da certidão: **01AD.B33A.A2A6.19FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.934.808/0001-74
Razão Social: T C AUTO CENTER EIRELI
Endereço: ROD BR 222 KM 13 LETRA A / RODOVIARIA / ITAPECURU MIRIM / MA / 65485-000

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: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050502520702470649

Informação obtida em 16/05/2024 23:31:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T. C. AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.934.808/0001-74

Certidão n°: 17288700/2024

Expedição: 12/03/2024, às 20:45:10

Validade: 08/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T. C. AUTO CENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.934.808/0001-74**, **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.



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: T. C. AUTO CENTER LTDA

INSCRIÇÃO: 19.934.808/0001-74

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/04/2024, às 10:53:59, 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: 58E5QH98R

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



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.934.808/0001-74 **Inscrição Estadual:** 12.433155-6

Razão Social: T C AUTO CENTER LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD BR 222 KM 13

Número: SN **Complemento:** LETRA A

Bairro: TRIZIDELA

Município: ITAPECURU MIRIM **UF:** MA

CEP: 65485000 **DDD:** **Telefone:** 34637065

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
Principal:

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4693100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
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
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4530701-4530702-4693100-4541202), 17/06/2016 (CNAE's): - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2020, 01/01/2023,

CTE a partir de:

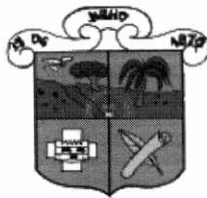
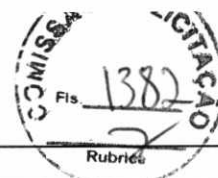
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 20/04/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO
PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO
CNPJ 05.648.696/0001-80



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL

NÚMERO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SITUAÇÃO
Nº 271/2024	11021117	Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Jurídica **CPF/CNPJ:** 19.934.808/0001-74 **Junta Comercial:** 20200200500
Nome/Razão Social: T. C. AUTO CENTER LTDA
Nome Fantasia: T&C AUTO CENTER **Inscrição Estadual:** 124331556
Endereço: ROD BR 222: ROD BR 222 KM 13, SN LETRA A, CEP - 65485-000
Email: tc.autopecas@hotmail.com **Telefone:** 9834637065 **Celular:** 9834637065
Bairro: TRIZIDELA **Município:** ITAPECURU MIRIM / MA

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	01434343308	TIAGO MUNIZ BEZERRA	100,000	Empresario

Enquadramento

Enquadramento:		Simplex Nacional:	Sim
Classificação:	Comércio	Substituto Tributário:	Nao
Regime Especial:	Não Possui	Calcula Alvará:	Sim

CMAE

CMAE	Descrição
1000049002051	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
4399104	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Nao
4520001	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	Nao
4520002	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores	Nao
4520003	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores	Nao
4520004	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores	Nao
4520005	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores	Nao
4520006	Serviços de borracharia para veículos automotores	Nao
4520007	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores	Nao
4530701	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	Nao
4530702	Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar	Nao
4530703	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	Nao
4530704	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores	Nao
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	Nao
4541202	Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas	Nao
4543900	Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas	Nao
4693100	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	Nao
5229002	Serviços de reboque de veículos	Nao
7711000	Locação de automóveis sem condutor	Nao

Emitida às 00:27:25 do dia 16/05/2024 23:27:31



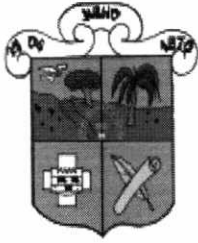
VALIDADE ATÉ: 15/06/2024

Código de Controle da Certidão/Número VAUCJYP3NRE

Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://itapecurumirim.meumunicipio.online//fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

Emitida por:



PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 11021117	Nº da Inscrição 11021117	Nº do Alvará 254	Validade 31/12/2024	Exercício 2024
CPF/CNPJ 19.934.808/0001-74	Nome T. C. AUTO CENTER LTDA			
RG/Inscrição 124331556	Nome Fantasia T&C AUTO CENTER			
Logradouro ROD BR 222 KM 13			Número SN	
Complemento LETRA A			CEP 65485000	
Bairro TRIZIDELA				
Cidade ITAPECURU MIRIM				
Atividade Principal 4530703-Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores				
Horário de Funcionamento Não Informado				
Socios 01434343308- TIAGO MUNIZ BEZERRA				
Observações Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos auto				
Data de Abertura	Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública			Código de Autenticidade J7FIPASRD1L
Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE				
4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 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 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar				

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4530704 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4541202 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

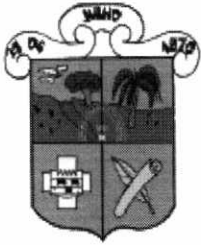
4543900 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

5229002 - Serviços de reboque de veículos

7711000 - Locação de automóveis sem condutor





PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 421/2024



CPF/CNPJ

19.934.808/0001-74

Inscrição Municipal

11021117

Nome/Razão Social ou Comercial

T. C. AUTO CENTER LTDA

Residência ou Domicílio Tributário

Rua.....: ROD BR 222: ROD BR 222 KM 13, SN LETRA A, CEP - 65485-000

Bairro.....: TRIZIDELA

Município: ITAPECURU MIRIM

Finalidade da Certidão

Diversos

Atividades

4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

A Coordenação da Receita Municipal, **CERTIFICA** para os fins que se fizerem necessários, que **NÃO CONSTAM** pendências relativas a **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** administrados pela Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão e nem a **INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA** junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Municipal, do contribuinte acima identificado, até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas tributárias ou não, de responsabilidade do sujeito passivo supra qualificado que vierem a ser constituídas anteriormente à data de emissão desta Certidão, durante seu período de validade ou após ele.

Válida Até: 15/06/2024

ITAPECURU MIRIM, 16 de Maio de 2024.

Código de Autenticidade: 6EUCJYP3NRE

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://itapecurumirim.meumunicipio.online//am-lex/servlet/hwpcconsautcert>



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 120138/24

Data da

02/04/2024 12:53:33

Inscrição Estadual: 124331556

CPF/CNPJ: 19934808000174

Razão Social: T C AUTO CENTER LTDA

Endereço: ROD BR 222 KM 13, SN LETRA A CEP: 65485000 - TRIZIDELA

Telefone: (98)34637065

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 023974/24

Data da

02/04/2024 12:54:11

Inscrição Estadual: 124331556

CPF/CNPJ: 19934808000174

Razão Social: T C AUTO CENTER LTDA

Endereço: ROD BR 222 KM 13, SN LETRA A CEP: 65485000 - TRIZIDELA

Telefone: (98)34637065

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/04/2024 08:47:51



CERTJUDONE-SJDIM - 772024
Código de validação: 03491B6121

Número da guia: 24053701001744358.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **T. C. AUTO CENTER LTDA**, empresa inscrita no **CNPJ** sob o nº. **19.934.808/0001-74**, localizada na BR-222, s/nº, Km 13, Letra A, Trizidela, Itapecuru-Mirim/MA. **CERTIFICO** finalmente que esta Secretaria de Distribuição é a única existente para os **Termos Judiciários de Miranda do Norte/MA e Itapecuru-Mirim/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo”, nesta cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão. Eu, **Luciana Veras Cruz Farias de Freitas**, Técnica Judiciária, mat.116350, consultei e digitei. Eu, **Kellen de Oliveira Pinho**, Secretária Judicial, mat. 200907, conferi e assino.

Itapecuru-Mirim/MA, 19 de março de 2024.

OBSERVAÇÃO:

- 1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
- 2- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
- 3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
- 4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
- 5- Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando



CERTJUDONE-SJDIM - 772024 / Código: 03491B6121
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim

desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.

Pesquisa realizada no sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico).

PERÍODO DE PESQUISA: 10 ANOS.

KELLEN DE OLIVEIRA PINHO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim
Matrícula 200907

Documento assinado. ITAPECURU-MIRIM, 19/03/2024 10:13 (KELLEN DE OLIVEIRA PINHO)



CERTJUDONE-SJDIM - 772024 / Código: 03491B6121
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 20/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

T. C. AUTO CENTER EIRELI
19.934.808/0001-74

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.10BX.7Y7V.D14Q.HNG7.RLLW**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO NO SEGUNDO GRAU
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



Data emissão: 20/04/2024

Data de validade: 20/05/2024

Nº da certidão: 12419944127

Código de Validação: 089c9fb261

NOME: TIAGO MUNIZ BEZERRA

CPF: 014.343.433-08

DATA DE NASCIMENTO: 22/11/1989

FILIAÇÃO: VINALVA MUNIZ / VITORINO ALEXRANDE MENDES BEZERRA

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 cadastros do 2º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- 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;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisSG (2º grau), PJE (2º grau) e PROJUDI;

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 07

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 5 (cinco) folhas numeradas de 1 a 5, servira como livro diário Número 07 (sete) das operações compreendidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa **T. C. AUTO CENTER LTDA** sita à ROD BR 222, KM 013, S/N Trizidela, Letra A, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número NIRE 21600025711 em 24 março 2014, inscrita no CNPJ sob número 19.934.808/0001-74.

Itapecuru Mirim – MA 01 janeiro 2022.

TIAGO MUNIZ BEZERRA**CPF: 014.343.433-08****Sócio administrador**

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes**CRC – MA : 012176/O-8****Contador**



2

T C AUTO CENTER LTDA**CNPJ: 19.934.808/0001-74 NIRE:21600025711****RODIVIA BR 222, KM 013, S/N, TRIZIDELA, LETRA A, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65-485-000****BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2022**

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
ATIVO	1	
ATIVO CIRCULANTE	1.1	
DISPONIVEL	1.1.1	
CAIXA GERAL	1.1.1.01	5.700,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.1.1.02	76.976,85
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.1.03	276.238,19
TOTAL	DISPONIVEL	358.915,04
CLIENTES	1.1.3	
DUPLICATAS A RECEBER	1.1.3.01	450.038,76
TOTAL	CLIENTES	450.038,76
OUTROS CREDITOS	1.1.4	
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.1.4.03	1.576,00
TOTAL	OUTROS CREDITOS	1.576,00
TOTAL	ATIVO CIRCULANTE	810.529,80
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.2	
ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	1.2.1	
OUTROS CREDITOS	1.2.1.04	380.756,19
TOTAL	ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	380.756,19
IMOBILIZADO	1.2.2	
INVESTIMENTOS	1.2.2.01	176.409,85
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	1.2.2.03	196.408,00
IMOBILIZADO	1.2.2.04	1.255.151,39
DEPREC.AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMU	1.2.2.05	-432.127,11
TOTAL	IMOBILIZADO	1.195.842,13
TOTAL	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.576.598,32
TOTAL ATIVO		2.387.128,12

Itapecuru - Mirim - MA 31 dezembro 2022

Contador: Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC - MA: 012176

Tiago Muniz Bezerra
Socio Administrador



3

T C AUTO CENTER LTDA**CNPJ: 19.934.808/0001-74 NIRE:21600025711****RODIVIA BR 222, KM 013, S/N, TRIZDELA, LETRA A, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65-485-000****BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2022**

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
PASSIVO	2	
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	
FORNECEDORES	2.1.1	
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.1.01	21.376,15
TOTAL	FORNECEDORES	21.376,15
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.1.3	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.1.3.01	14.006,43
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.1.3.02	10.872,47
TOTAL	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	24.878,90
PROVISOES	2.1.8	
PROVISOES	2.1.8.01	7.176,80
TOTAL	PROVISOES	7.176,80
OUTRAS OBRIGACOES	2.1.6	
OUTRAS OBRIGACOES	2.1.6.01	1.200,45
TOTAL	OUTRAS OBRIGACOES	1.200,45
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	54.632,30
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.2	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.1	
SOCIOS,ADMINISTRAD.E PESSOAS LIGADAS	2.2.1.02	10.500,00
TOTAL	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.500,00
TOTAL	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.4	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1.03	104.500,00
TOTAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	104.500,00
RESERVA DE LUCROS	2.4.3	
LUCROS ACUMULADOS	2.4.3.01	1.419.675,22
LUCRO DO EXERCICIO	2.4.3.05	797.820,60
TOTAL	RESERVA DE LUCROS	2.217.495,82
TOTAL	PATRIMONIO LIQUIDO	2.321.995,82
TOTAL PASSIVO		2.387.128,12

Itapecuru - Mirim - MA 31 dezembro 2022

Contador: Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC - MA: 012176

Tiago Muniz Bezerra
Socio Administrador



4

T C AUTO CENTER LTDA**CNPJ: 19.934.808/0001-74 NIRE:21600025711****ROD VIA BR 222, KM 013, S/N, TRIZIDELA, LETRA A, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65-485-000****(DRE) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO - 2022**

NOME DA CONTA	CODIGO DA CONTA	SALDO DO PERIODO
RESULTADO DO EXERCICIO	3.0.0.00.0000	
RECEITAS	3.1.0.00.0000	
RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS	3.1.1.00.0000	
FATURAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.1.1.01.0000	1.759.503,90
DEDUCAO DA RECEITA	3.1.1.02.0000	-129.437,12
TOTAL	RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS	1.630.066,78
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2.00.0000	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2.01.0000	6.472,31
TOTAL	RECEITAS FINANCEIRAS	6.472,31
TOTAL	RECEITAS	1.636.539,09
DESPEAS E CUSTOS	3.2.0.00.0000	
CUSTOS DIRETOS	3.2.2.00.0000	
MATERIAIS DIRETOS	3.2.2.01.0000	-564.102,00
MAO DE OBRA DIRETA	3.2.2.02.0000	-102.376,00
OUTROS CUSTOS DIRETOS	3.2.2.03.0000	-97.421,35
TOTAL	CUSTOS DIRETOS	-763.899,35
TOTAL	CUSTOS	-763.899,35
DESPEAS OPERACIONAIS	3.2.5.00.0000	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.2.5.02.0000	-64.102,50
DESPEAS FINANCEIRAS	3.2.5.03.0000	-6.008,45
DESPEAS TRIBUTARIAS	3.2.5.04.0000	-4.708,19
TOTAL	DESPEAS OPERACIONAIS	-74.819,14
TOTAL	DESPEAS	-74.819,14
TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO		797.820,60

Itapecuru - Mirim - MA 31 dezembro 2022

Contador: Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC - MA: 012176

Tiago Muniz Bezerra
Socio Administrador



5

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 07

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 5 (cinco) folhas numeradas de 1 a 5, serviu como livro diário Número 07 (sete) das operações compreendidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa **T. C. AUTO CENTER LTDA** sita à ROD BR 222, KM 013, S/N Trizidela, Letra A, Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número NIRE 21600025711 em 24 março 2014, inscrita no CNPJ sob número 19.934.808/0001-74.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2022.

TIAGO MUNIZ BEZERRA

CPF: 014.343.433-08

Sócio administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes

CRC – MA : 012176/O-8

Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. C. AUTO CENTER LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01434343308	TIAGO MUNIZ BEZERRA
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/07/2023 08:29 SOB Nº 20230972578.
PROTOCOLO: 230972578 DE 25/07/2023. NIRE: 21600025711.
T. C. AUTO CENTER LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

**T C AUTOCENTER LTDA****CNPJ: 19.934.808/0001-74 NIRE:21600025711****RODIVIA BR 222, KM 013, S/N, TRIZIDELA, LETRA A, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65-485-000****BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2022**

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercicio
ATIVO	1	
ATIVO CIRCULANTE	1.1	
DISPONIVEL	1.1.1	
CAIXA GERAL	1.1.1.01	5.700,00
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.1.1.02	76.976,85
APLICACOES FINANCEIRAS	1.1.1.03	276.238,19
TOTAL	DISPONIVEL	358.915,04
CLIENTES	1.1.3	
DUPLICATAS A RECEBER	1.1.3.01	450.038,76
TOTAL	CLIENTES	450.038,76
OUTROS CREDITOS	1.1.4	
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.1.4.03	1.576,00
TOTAL	OUTROS CREDITOS	1.576,00
TOTAL	ATIVO CIRCULANTE	810.529,80
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.2	
ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	1.2.1	
OUTROS CREDITOS	1.2.1.04	380.756,19
TOTAL	ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO	380.756,19
IMOBILIZADO	1.2.2	
INVESTIMENTOS	1.2.2.01	176.409,85
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	1.2.2.03	196.408,00
IMOBILIZADO	1.2.2.04	1.255.151,39
DEPREC.AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMU	1.2.2.05	-432.127,11
TOTAL	IMOBILIZADO	1.195.842,13
TOTAL	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.576.598,32
TOTAL ATIVO		2.387.128,12

Itapecuru - Mirim - MA 31 dezembro 2022

Contador: Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC - MA: 012176

Tiago Muniz Bezerra
Socio Administrador

**T C AUTOCENTER LTDA**

CNPJ: 19.934.808/0001-74 NIRE:21600025711

RODIVIA BR 222, KM 013, S/N, TRIZIDELA, LETRA A, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65-485-000

BALANCO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2022

Nome da Conta	Codigo da Conta	Saldo do Exercício
PASSIVO	2	
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	
FORNECEDORES	2.1.1	
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.1.01	21.376,15
TOTAL	FORNECEDORES	21.376,15
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	2.1.3	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.1.3.01	14.006,43
OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.1.3.02	10.872,47
TOTAL	OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	24.878,90
PROVISOES	2.1.8	
PROVISOES	2.1.8.01	7.176,80
TOTAL	PROVISOES	7.176,80
OUTRAS OBRIGACOES	2.1.6	
OUTRAS OBRIGACOES	2.1.6.01	1.200,45
TOTAL	OUTRAS OBRIGACOES	1.200,45
TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE	54.632,30
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.2	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.1	
SOCIOS,ADIMINISTRAD.E PESSOAS LIGADAS	2.2.1.02	10.500,00
TOTAL	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.500,00
TOTAL	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.4	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1	
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.1.03	104.500,00
TOTAL	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	104.500,00
RESERVA DE LUCROS	2.4.3	
LUCROS ACUMULADOS	2.4.3.01	1.419.675,22
LUCRO DO EXERCICIO	2.4.3.05	797.820,60
TOTAL	RESERVA DE LUCROS	2.217.495,82
TOTAL	PATRIMONIO LIQUIDO	2.321.995,82
TOTAL PASSIVO		2.387.128,12

Itapecuru - Mirim - MA 31 dezembro 2022

Contador: Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC - MA: 012176Tiago Muniz Bezerra
Socio Administrador

**T C AUTOCENTER LTDA****CNPJ: 19.934.808/0001-74 NIRE: 21600025711****RODIVIA BR 222, KM 013, S/N, TRIZIDELA, LETRA A, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65-485-000****(DRE) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2022**

NOME DA CONTA	CODIGO DA CONTA	SALDO DO PERIODO
RESULTADO DO EXERCICIO	3.0.0.00.0000	
RECEITAS	3.1.0.00.0000	
RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS	3.1.1.00.0000	
FATURAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.1.1.01.0000	1.759.503,90
DEDUCAO DA RECEITA	3.1.1.02.0000	-129.437,12
TOTAL	RECEITA LIQUIDA VENDAS E SERVICOS	1.630.066,78
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2.00.0000	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2.01.0000	6.472,31
TOTAL	RECEITAS FINANCEIRAS	6.472,31
TOTAL	RECEITAS	1.636.539,09
DESPESAS E CUSTOS	3.2.0.00.0000	
CUSTOS DIRETOS	3.2.2.00.0000	
MATERIAIS DIRETOS	3.2.2.01.0000	-564.102,00
MAO DE OBRA DIRETA	3.2.2.02.0000	-102.376,00
OUTROS CUSTOS DIRETOS	3.2.2.03.0000	-97.421,35
TOTAL	CUSTOS DIRETOS	-763.899,35
TOTAL	CUSTOS	-763.899,35
DESPESAS OPERACIONAIS	3.2.5.00.0000	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.2.5.02.0000	-64.102,50
DESPESAS FINANCEIRAS	3.2.5.03.0000	-6.008,45
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.2.5.04.0000	-4.708,19
TOTAL	DESPESAS OPERACIONAIS	-74.819,14
TOTAL	DESPESAS	-74.819,14
TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO		797.820,60

Itapecuru - Mirim - MA 31 dezembro 2022

Contador: Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC - MA: 012176Tiago Muniz Bezerra
Socio Administrador

**T C AUTOCENTER LTDA**

CNPJ: 19.934.808/0001-74 NIRE:21600025711

RODIVIA BR 222, KM 013, S/N, TRIZIDELA, LETRA A, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65-485-000

INDICE DE LIQUIDEZ - 2022

Calculo a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixa, Banco, Estoques, Clientes) e as dividas a curto prazo (Emprestimos, Impostos, Fornecedores). No balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{ATIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{810.529,80 + 1.576.598,32}{51.632,30 + 10.500,00} = 38,42\%$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.387.128,12}{54.632,30 + 10.500,00} = 38,42\%$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{810.529,80}{54.632,30} = 14,84\%$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{54.632,30 + 10.500,00}{2.387.128,12} = 0,03\%$$

Itapecuru-Mirim - Ma, 31 de Dezembro de 2022

Contador: Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
CRC - MA: 012176

Tiago Muniz Bezerra
Socio Administrador

**T. C. AUTO CENTER LTDA****CNPJ: 19.934.808/0001-74 IE: 12433155-6 NIRE: 21600025711****ROD VIA BR 222, KM 013, S/N, TRIZIDELA, LETRA A, ITAPECURU MIRIM - MA, CEP: 65-485-000****NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2022.****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa **T. C. AUTO CENTER LTDA**. É uma empresa. Localizada na ROD BR 222 KM 013, S/N Trizidela, Letra A. Itapecuru Mirim –MA CEP: 65485000. Atua nas áreas descritas abaixo.

- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 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
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 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
- 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor



2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3. PRINCIPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direito e obrigações

Estão demonstradas pelos valores histórico, e acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos, observando o regime de competência:

3.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear:

3.3 Impostos

A empresa é do regime Simples com regime de tributação pelo Simples Nacional:

4. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$: 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos reais), dividido em 104.500 (Cento e quatro mil e quinhentos) quotas de R\$: 1,00 (um real) cada totalmente integralizada pelo sócio **TIAGO MUNIZ BEZERRA**.

5. EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2022.

TIAGO MUNIZ BEZERRA
Sócio administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes
Contador (CRC - MA:012176/O-8)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T. C. AUTO CENTER LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01434343308	TIAGO MUNIZ BEZERRA
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2023 10:18 SOB Nº 20230972500.
PROTOCOLO: 230972500 DE 25/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311037750. CNPJ DA SEDE: 19934808000174.
NIRE: 21600025711. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/07/2023.
T. C. AUTO CENTER LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12311247690 em 31/07/2023, protocolo 230972578. 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: T. C. AUTO CENTER LTDA
Número de Registro: 21600025711
CNPJ: 19934808000174
Município: Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01434343308	TIAGO MUNIZ BEZERRA	
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	MA012176/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/07/2023 08:29 SOB Nº 20230972578.
PROTOCOLO: 230972578 DE 25/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12311247690. NIRE: 21600025711.
T. C. AUTO CENTER LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: T. C. AUTO CENTER LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.934.808/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.752.654,75	R\$ 1.832.106,66
Ativo Circulante		R\$ 828.717,46	R\$ 817.660,74
Disponível		R\$ 197.408,14	R\$ 92.550,23
Caixa Geral		R\$ 6.080,54	R\$ 7.737,69
BANCOS C/MOVIMENTOS		R\$ 191.327,60	R\$ 84.812,54
Caixa Economica Federal		R\$ 191.327,60	R\$ 84.812,54
Clientes		R\$ 267.403,00	R\$ 240.305,85
Duplicatas a Receber		R\$ 267.403,00	R\$ 240.305,85
Estoques		R\$ 363.906,32	R\$ 484.804,66
Materiais Diversos		R\$ 363.906,32	R\$ 484.804,66
Ativo Permanente		R\$ 923.937,29	R\$ 1.014.445,92
Imobilizado		R\$ 923.937,29	R\$ 1.014.445,92
Bens Em Operação		R\$ 923.937,29	R\$ 1.014.445,92
Terrenos		R\$ 94.406,31	R\$ 194.406,31
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 896.407,11	R\$ 896.407,11
Veículos		R\$ 234.238,01	R\$ 234.238,01
(-) Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada		R\$ (301.114,14)	R\$ (310.605,51)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (272.502,76)	R\$ (279.311,61)
(-) Veículos		R\$ (28.611,38)	R\$ (31.293,90)
*** Passivo ***		R\$ 1.752.654,75	R\$ 1.832.106,66
Passivo Circulante		R\$ 72.229,23	R\$ 151.977,33
Fornecedores		R\$ 18.797,00	R\$ 23.119,78
Fornecedores Nacionais		R\$ 18.797,00	R\$ 23.119,78
Obrigações Trabalhistas e Previdenciaras		R\$ 9.202,11	R\$ 12.017,25
Obrigações Trabalhistas		R\$ 9.202,11	R\$ 12.017,25
Outras Obrigações		R\$ 44.230,12	R\$ 116.840,30
Outras Obrigações		R\$ 39.101,00	R\$ 105.601,07
Obrigações Tributarias		R\$ 5.129,12	R\$ 11.239,23
Patrimônio Líquido		R\$ 1.631.719,02	R\$ 1.680.129,33
Capital Social Integralizado		R\$ 104.500,00	R\$ 104.500,00
Capital Social Subscrito		R\$ 104.500,00	R\$ 104.500,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ 1.527.219,02	R\$ 1.575.629,33
Reserva de Lucros		R\$ 996.708,00	R\$ 754.489,55
Resultado do Exercício		R\$ 530.511,02	R\$ 821.139,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.CC.6C.6C.2B.9D.F0.AC.3B.23.15.F9.E2.54.6C.87.FC.99.77.7C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: T. C. AUTO CENTER LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.934.808/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 1.896.703,44	R\$ 2.258.813,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 1.896.703,44	R\$ 2.258.813,00
Vendas de Produtos		R\$ 1.896.703,44	R\$ 2.258.813,00
(-) Deduções da Receita		R\$ (72.092,48)	R\$ (75.238,39)
(-) Impostos Faturados		R\$ (72.092,48)	R\$ (75.238,39)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (971.409,18)	R\$ (1.065.976,18)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (971.409,18)	R\$ (1.065.976,18)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (322.690,76)	R\$ (296.458,65)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (322.690,76)	R\$ (296.458,65)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Variações Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 530.511,02	R\$ 821.139,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.CC.6C.6C.2B.9D.F0.AC.3B.23.15.F9.E2.54.6C.87.FC.99.77.7C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600025711	CNPJ 19.394.808/0001-74
NOME EMPRESARIAL T. C. AUTO CENTER LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A8.99.CB.28.49.F3.8D.8E.48.04.C0.1C.A1.A8.B1.B3.65.47.E7.59	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	01434343308	TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343 308	564361068874543156 2	31/05/2023 a 31/05/2024	Sim
Contador	98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES:98265490372	528712743016342264 794292389657360195 60	17/07/2021 a 17/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

BB.CC.6C.6C.2B.9D.F0.AC.3B.23.15.F9
E2.54.6C.87.FC.99.77.7C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/01/2024 às 11:35:50

8F.CE.EA.49.AF.6F.43.BB
36.7F.A7.D0.10.B8.2D.BD

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: T. C. AUTO CENTER LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.934.808/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	T. C. AUTO CENTER LTDA
NIRE	21600025711
CNPJ	19.394.808/0001-74
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIARIO
Município	ITAPECURU MIRIM
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/02/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2876

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	T. C. AUTO CENTER LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2876
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.CC.6C.6C.2B.9D.F0.AC.3B.23.15.F9.E2.54.6C.87.FC.99.77.7C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



**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.....	: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
REGISTRO.....	: MA-012176/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.654.903-**

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

Emissão: MARANHÃO, 14/03/2024 as 10:02:01.

Válido até: 12/06/2024.

Código de Controle: 991255.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de fornecimento, que a empresa **T. C. AUTO CENTER EIRELI**, inscrita no CNPJ pelo nº 19.934.808/0001-74, com sede na BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, Bairro Trizidela, representada pelo Sr. TIAGO MUNIZ BEZERRA, inscrita no CPF sob nº 014.343.433-08, presta serviço a este Município referente a **MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, PESADOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS PESADAS**, no período de 01 de junho de 2022 até a presente data.

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços ocorreu e ocorre com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Anajatuba - MA, 14 de fevereiro de 2022

ANTONIA DO ESPIRITO
SANTO DUTRA
SILVA:72123117315

Assinado de forma digital por
ANTONIA DO ESPIRITO SANTO
DUTRA SILVA:72123117315
Dados: 2023.02.14 10:19:22
-03'00'

ANTÔNIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº 218/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0106.006/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.07.28.0036/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.07.28.0036/2021/20.05.001/2022

**CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANAJATUBA
ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E A
EMPRESA T. C. AUTO CENTER EIRELI,
NA FORMA ABAIXO:**

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº **06.002.372/0001-33**, com sede na Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Administração, Sr.(a) Leonardo Mendes Aragão, RG N°079320597-2-SSP/MA e CPF N°664.143.263-72, e a empresa T. C. **AUTO CENTER EIRELI**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.934.808/0001-74, com sede na BR 222 KM 13 SN LETRA A - TRIZIDELA - CEP: 65.485-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, TIAGO MUNIZ BEZERRA, C.P.F. n.º 014.343.433-08, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 0106.006/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº023/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo Nº2021.07.28.0036/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº023/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

– O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços especializada de Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos leves, utilitários, pesados, motocicletas e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da Secretária Municipal de Administração do Município de Anajatuba/MA, conforme especificações descritas no Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 023/2022 e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

– O valor global do presente Contrato é de R\$ 109.932,00 (cento e nove mil e novecentos e trinta e dois reais), conforme planilha orçamentária abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL
1	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, de forma	Hora	30	R\$ 86,00	R\$ 2.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 397
RÚBRICA 5



	continua abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento em geral, serviço de guincho, recarga e/ou troca de extintores que estejam vencidos ou sem carga ou pressão.				
2	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS de forma contínua abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem e balanceamento em geral, serviço de guincho, recarga e/ou troca de extintores que estejam vencidos ou sem carga ou pressão.	Hora	1260	R\$ 84,00	R\$ 105.840,00
3	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de MOTOCICLETAS de forma contínua abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica e serviço de guincho.	Hora	24	R\$ 63,00	R\$ 1.512,00
Total: R\$ 109.932,00 (CENTO E NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)					

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

– Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I – Edital do Pregão Eletrônico n.º 023/2022;

II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;

III – Ata de Registro de Preços Nº 2021.07.28.0036/2021/20.05.001/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

– O prazo de vigência do presente Contrato será contado de sua assinatura até 01/06/2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.
<https://www.anajatuba.ma.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 398
RÚBRICA 7



CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

– Os critérios da prestação dos serviços estão previstos no Termo de Referência, anexo II do Edital;

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela CONTRATANTE que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33



enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO - A Prefeitura Municipal de Anajatuba, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, nº 001, Conta nº 36257-3, Agência nº 0562-2.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela CONTRATADA, fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 0,2% (dois décimos por cento) ao mês, "pro rata die".

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante poderá sofrer desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas na Cláusula Oitava.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Ocorrendo redução ou majoração de preços, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

CÓDIGO DA FICHA: 59
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO: 04.122.0017.2017.0000
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO: 04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 04122 0017 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 04122 0017 2017 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO
AÇÃO: 04122 0017 2017 0000 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
<https://www.anajatuba.ma.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 400
RÚBRICA F



ADMINISTRAÇÃO

ND: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO VEÍCULO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços serão requisitados de acordo com as necessidades do órgão, ficando contratada na obrigatoriedade de disponibilizar servidores capacitados, para prestação dos serviços no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da solicitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caberá ao servidor designado para o recebimento rejeitar qualquer veículo que não esteja de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência, bem como determinar o prazo para substituição/reparo dos serviços eventualmente fora das especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) As obrigações e responsabilidade da contratada serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- a) As obrigações e responsabilidade da contratante serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

- Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada, no abastecimento de veículo;
- Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso da não substituição do produto recusado pela CONTRATANTE;
- Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso da falta na prestação dos serviços, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33



que seja.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As san es previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita   aplica o de san es previstas no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

- Fornecer produtos/serviços em desconformidade com o especificado e aceito;
- Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos/serviços recusados pela Contratante;
- Descumprir os prazos e condi es previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execu o do contrato, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execu o do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declara o falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba /MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni o ou até que seja promovida a reabilita o perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplica o das multas previstas neste instrumento e das demais comina es legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplica o das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposi o.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplica o de qualquer penalidade será feita comunica o escrita   CONTRATADA e publica o na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplica o das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notifica o, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito   CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

– A inexecu o, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei n  8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.  10.520/02 e no Edital da licita o em epígrafe.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

- O não cumprimento de cláusulas contratuais, especifica es ou prazos;
- O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especifica es ou prazos;
- A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 402
RÚBRICA



- d) O atraso injustificado no início do fornecimento/serviços;
- e) A paralisação do fornecimento/serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
- n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "o" desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "n" a "q" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33



prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

- Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

- Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- O presente contrato é regido pela Lei nº8.666/93, Lei nº10.520/2002 e demais diplomas legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Anajatuba, Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor.

ANAJATUBA - Maranhão, 01 de Junho de 2022.


LEONARDO MENDES ARAGÃO
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº006/2022
Contratante



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33



TIAGO MUNIZ

Assinado de forma digital por

TIAGO MUNIZ

BEZERRA:01434343308

BEZERRA:01434343308

Dados: 2022.06.01 17:34:09 -03'00'

T. C. AUTO CENTER EIRELI

CNPJ: 19.934.808/0001-74

TIAGO MUNIZ BEZERRA

CPF: 014.343.433-08

Representante Legal

pub



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de fornecimento, que a empresa **T. C. AUTO CENTER EIRELI**, inscrita no CNPJ pelo nº 19.934.808/0001-74, com sede na BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, Bairro Trizidela, representada pelo Sr. TIAGO MUNIZ BEZERRA, inscrita no CPF sob nº 014.343.433-08, presta serviço a este Município referente a **FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**, no período de 20 de junho de 2022 até a presente data.

Declaramos, ainda, que a prestação do mencionado fornecimento ocorreu e ocorre com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Anajatuba - MA, 14 de fevereiro de 2022

ANTONIA DO
ESPIRITO SANTO
DUTRA
SILVA:72123117315

Assinado de forma digital por
ANTONIA DO ESPIRITO SANTO
DUTRA SILVA:72123117315
Dados: 2023.02.14 10:19:53
-03'00'

ANTÔNIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº 218/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
 Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
 CNPJ: 06.002.372/0001-33

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 519
 RÚBRICA R



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2006.001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022.02.02.0034/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2022.02.02.0034/2022/27.05.001/2022

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA ATRAVÉS
 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
 A EMPRESA T. C. AUTO CENTER EIRELI, NA FORMA
 ABAIXO:**

A Prefeitura Municipal de Anajatuba, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.002.372/0001-33, com sede na Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Administração, Sr.(a) Leonardo Mendes Aragão, RG Nº079320597-2- SSP/MA, e CPF Nº 664.143.263-72, e a empresa T. C. AUTO CENTER EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.934.808/0001-74, com sede na BR 222 KM 13 SN LETRA A - TRIZIDELA - CEP: 65.485-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, TIAGO MUNIZ BEZERRA, R.G. n.º 0148043620005, C.P.F. n.º 014.343.433-08, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 2006.001/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 024/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo Nº2022.02.02.0034/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº023/2022, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

– O presente instrumento tem por objeto o fornecimento parcelado de peças originais ou genuínas para a manutenção de veículos, conforme especificações descritas no Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 024/2022 e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

– O valor global do presente Contrato é de R\$ 401.319,70 (quatrocentos e um mil e trezentos e dezenove reais e setenta centavos), conforme planilha orçamentária abaixo:

GRUPO 01 (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO)							
IT E M	OBJETO	DESCRIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APLICAÇÃO DAS PEÇAS	MARCA MODELO	GASTO MÁXIMO ESTIMADO POR VEÍCULOS COM PEÇAS	Desconto %	VALOR TOTAL DO DESCONTO	VALOR TOTAL
1	PEÇAS E ACESSÓRI OS ORIGINAIS OU	01 -VEÍCULO UTILITÁRIO, CAMINHONETE - MARCA: TOYOTA/ HILUX CD 4X4 -	COFAP	R\$ 14 000,00	46,00%	R\$ 6 440,00	R\$ 7 560 00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.
<https://www.anajatuba.ma.gov.br>

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 520
RÚBRICA R



	GENUÍNAS	ANO:2009					
2	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - CAMINHÃO BASCULANTE - CAÇAMBA: MARCA MERCEDES BENZ / L 1218EL - ANO: 2002	COFAP	R\$ 32.000,00	46,00%	R\$ 14.720,00	R\$ 17.280,00
3	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 -CAMINHÃO BASCULANTE - CAÇAMBA: MARCA IVECO / TRACÇÃO 6X4 -TECTOR 260 E28 - ANO: 2013/2014	COFAP	R\$ 56.000,00	46,00%	R\$ 25.760,00	R\$ 30.240,00
4	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - MOTONIVELADORA: MARCA CATERPILLAR - 120B- ANO: 1999	COFAP	R\$ 175.000,00	46,00%	R\$ 80.500,00	R\$ 94.500,00
5	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - MOTONIVELADORA: MARCA CASE - 845B - ANO: 2014	COFAP	R\$ 98.000,00	46,00%	R\$ 45.080,00	R\$ 52.920,00
6	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - MOTONIVELADORA: MARCA XCMG GR1803BR- ANO: 2018	COFAP	R\$ 175.000,00	35,01%	R\$ 61.267,50	R\$ 113.732,50
7	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 -TRATOR: MARCA NEW HOLLAND - TT 4030 - ANO: 2014	COFAP	R\$ 38.000,00	34,51%	R\$ 13.113,80	R\$ 24.886,20
8	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 -TRATOR: MARCA MASSEY FERGUNSON 292 - ANO: 1990	COFAP	R\$ 30.000,00	34,51%	R\$ 10.353,00	R\$ 19.647,00
9	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 -TRATOR: MARCA MASSEY FERGUNSON 275 - ANO: 2000	COFAP	R\$ 29.000,00	46,00%	R\$ 13.340,00	R\$ 15.660,00
10	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - RETROESCAVADEIRA: MARCA JCB 3C 4X4- ANO 2012	COFAP	R\$ 38.000,00	46,00%	R\$ 17.480,00	R\$ 20.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33



11	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUINAS	01 - MOTOCICLETA - BROS NXR 150 - ANO 2007	COFAP	R\$ 8.100,00	46,00%	R\$ 3.726,00	R\$ 4.374,00
VALOR TOTAL R\$ 401.319,70 (QUATROCENTOS E UM MIL E TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)							

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

– Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I – Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2022;
- II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III – Ata de Registro de Preços Nº2022.02.02.0034/2022/27.05.001/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

– O prazo de vigência do presente Contrato será contado de sua assinatura até 20/06/2023.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

– O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência do contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio eletrônico, ofício ou outro meio;

PARÁGRAFO SEGUNDO - O fornecimento do produto será feito de forma parcelada, devendo o mesmo ser efetuada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, nos endereços que serão informados pela Secretaria Requisitante, tudo por conta do fornecedor;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O componente/peça será considerado aceito após a conferência e inspeção do técnico responsável ficando sujeito à substituição ou cancelamento da compra mediante a comprovação da existência de defeitos, má-fé do fornecedor e, condições de transporte que possam comprometer a integridade do produto ou desatendimento ao disposto no presente edital;

PARÁGRAFO QUARTO - O objeto deste contrato deverá ser entregue nos endereços indicados pela Secretaria Requisitante, ou no Almoxarifado Permanente da Prefeitura Municipal de Anajatuba, no endereço: **Rua 05 de Janeiro, Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 14:00h, horário local;**

PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal designará um servidor ou Comissão para efetuar (em) o recebimento dos produtos;

PARÁGRAFO QUINTO - Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da Prefeitura de Anajatuba desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 522
RÚBRICA R



fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993;

PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos serão requisitados, conforme a necessidade de cada Secretaria, e deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de Anajatuba no endereço e condições acima mencionados;

PARÁGRAFO QUINTO - A empresa que tiver seus produtos devolvidos terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a sua reapresentação, sanadas as irregularidades, sob pena de cancelamento da compra e da respectiva Nota de Empenho. Este prazo poderá ser estendido/dilatado, considerando a ruptura de mercado e de acordo com a secretaria requisitante. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos produtos não exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso no fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela CONTRATANTE que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

amb



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33



PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO - A Prefeitura Municipal de Anajatuba, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, nº 001, Conta Corrente nº 36257-3, Agência nº 0562-2.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Ocorrendo redução ou majoração de preços, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

CÓDIGO DA FICHA: 57
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO: 04.122.0017.2017.0000
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB_FUNÇÃO: 04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 04.122.0017 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0017.2017 – MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AÇÃO: 04.122.0017.2017 0000 - MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ND: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.
<https://www.anajatuba.ma.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 524

RÚBRICA R



- O prazo de validade dos produtos/serviços constantes deste contrato deverá obedecer aos prazos previstos nas especificações dos itens constantes do Termo de Referência, Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2022, a contar da data do recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de validade inclui a substituição do produto em desconformidade com as especificações, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, sendo que os novos produtos usados em substituição, deverão ter prazo de validade igual ou superior ao dos substituídos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações e responsabilidade da contratada serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

As obrigações e responsabilidade da contratante serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

- Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada, no abastecimento de veículo;
- Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso da não substituição do produto recusado pela CONTRATANTE;
- Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso da falta na prestação dos serviços, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

- Fornecer produtos/serviços em desconformidade com o especificado e aceito;

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SEMAO - ANAJATUBA
FOLHA 525
RUBRICA K



- b) Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos/serviços recusados pela Contratante;
- c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba /MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

– A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado no início do fornecimento/serviços;
- e) A paralisação do fornecimento/serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33



- l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
- n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "o" desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "n" a "q" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

- Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº024/2022 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

- Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 529

RÚBRICA R



- Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- O presente contrato é regido pela Lei nº8.666/93, Lei nº10.520/2002 e demais diplomas legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Anajatuba, Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor.

ANAJATUBA - Maranhão, 20 de Junho de 2022


LEONARDO MENDES ARAGÃO
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº006/2022

TIAGO MUNIZ
BEZERRA:014343
43308

Assinado de forma digital por
TIAGO MUNIZ
BEZERRA:01434343308
Dados: 2022.06.20 17:02:40
-03'00"

T. C. AUTO CENTER EIRELI
CNPJ: 19.934.808/0001-74
TIAGO MUNIZ BEZERRA
CPF N° 014.343.433-08
Representante Legal



PM DE ITAPECURU-MIRIM
Secretaria da Receita, Orçamento e Gestão



Nº da Nota - Serie
0000000051 - E

Autenticidade
OPJF-UAUD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: **22/12/2022 10:13:42**

Competência (Serv.): **12/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **T. C. AUTO PECAS EIRELI - ME**
Nome Fantasia: **T & C AUTO PECAS**
CPF/CNPJ.....: **19.934.808/0001-74** IM: **11021117** IE: **124331556** Fone: **98-987788353**
Endereço.....: **ROD BR 222 KM 13,00 LETRA A, TRIZIDELA - CEP: 65485000**
Município.....: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** Email: **TC.AUTOPECAS@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**
CPF/CNPJ.....: **06.002.372/0001-33** IM: **11019967** IE: Fone:
Endereço.....: **RUA BENEDITO LEITE, 00868 - CEP : 65490000, CENTRO**
Município.....: **Anajatuba** UF: **MA**
Email.....: **smas.anajatuba@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE FORMA CONTÍNUA ABRANGENDO: MECÂNICA EM GERAL, ARREFECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, LANTERNAGEM E PINTURA, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM GERAL, SERVIÇO DE GUINCHO, RECARGA E/OU TROCA DE EXTINTORES QUE ESTEJAM VENCIDOS OU SEM.
QUANTIDADE DE HORAS: 398HRS VALOR UNITÁRIO (R\$):84,00 TOTAL (R\$):33.432,00

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
<https://itapecurumirim.meumunicipio.online/ISS/>

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33.432,00	4,468%	1.493,64	33.432,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 33.432,00



PM DE ITAPECURU-MIRIM
Secretaria da Receita, Orçamento e Gestão



Nº da Nota - Serie
0000000052 - E

Autenticidade
6VGV-OVIB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: **22/12/2022 10:23:25**
Competência (Serv.): **12/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **T. C. AUTO PECAS EIRELI - ME**
Nome Fantasia: **T & C AUTO PECAS**
CPF/CNPJ.....: **19.934.808/0001-74** IM: **11021117** IE: **124331556** Fone:**98-987788353**
Endereço.....: **ROD BR 222 KM 13,00 LETRA A,TRIZIDELA - CEP:65485000**
Município.....: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** Email: **TC.AUTOPECAS@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**
CPF/CNPJ.....: **06.002.372/0001-33** IM: **11019967** IE: Fone:
Endereço.....: **RUA BENEDITO LEITE,00868 - CEP : 65490000, CENTRO**
Município.....: **Anajatuba** UF: **MA**
Email.....: **smas.anajatuba@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, DE FORMA CONTÍNUA ABRANGENDO: MECÂNICA EM GERAL, ARREFECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, LANTERNAGEM E PINTURA, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM QUANTIDADE DE HORAS: 16HRS VALOR UNITÁRIO (R\$): 86,00 TOTAL(R\$):1.376,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE FORMA CONTÍNUA ABRANGENDO: MECÂNICA EM GERAL, ARREFECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, LANTERNAGEM E PINTURA, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO EM QUANTIDADE DE HORAS: 298HRS VALOR UNITÁRIO (R\$):84,00 TOTAL (R\$): 25.032,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS DE FORMA CONTÍNUA ABRANGENDO:

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
<https://itapecurumirim.meumunicipio.online/ISS/>

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	26.786,00	4,468%	1.196,72	26.786,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 26.786,00



PM DE ITAPECURU-MIRIM
Secretaria da Receita, Orçamento e Gestão

Nº da Nota - Serie
0000000052 - E

Autenticidade
6VGW-OVIB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: **22/12/2022 10:23:25**

Competência (Serv.): **12/2022**



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

MECÂNICA EM GERAL, ARREFECIMENTO,
REFRIGERAÇÃO, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA E
SERVIÇO DE GUINCHO
QUANTIDADE DE HORAS: 6HRS VALOR UNITÁRIO (R\$): 63,00 TOTAL (R\$): 378,00



RECEBEMOS DE T. C. AUTO CENTER EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
2575 MUNICIPIO DE ANAJATUBA

NF-e
Nº 2.028
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rubrica

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

18.709,88



T. C. AUTOCENTER EIRELI
Rod BR 222 Km 13
65485-000 - Trizidela
Itapecuru Mirim - MA
CNPJ: 19.934.808/0001-74
Fones: (98)3463-2035 / 98778-8353

T. C. AUTO CENTER EIRELI
ROD BR 222 KM 13,SN
TRIZIDELA, 65.485-000
ITAPECURU MIRIM-MA
(98)3463-2035

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Página: 1 de 1

NF- **2.028**
Série **1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2122 1219 9348 0800 0174 5500 1000 0020 2810 0012 0704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220037560089 23/12/2022 17:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124331556

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19.934.808/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2575 MUNICIPIO DE ANAJATUBA

CNPJ

06.002.372/0001-33

DATA EMISSÃO

23/12/2022

ENDEREÇO

R BENEDITO LEITE, 868 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65.490-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/12/2022

MUNICÍPIO

ANAJATUBA

FONE/FAX

(98)3463-0000

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

34.660,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

15.950,85

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

18.709,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0- EMITENTE
1- DESTINATÁRIO/REMETENTE
2- TERCEIROS
9- SEM FRETE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
10986	CAIXA DA DIRECAO 4410A725 - 4410A725	48173000	1500	5.403	UN	1,00	7.101,48	3.268,10	7.101,48	-	-	-	-
10987	CHICOTE DO MOTOR 8541B408 - 8541B408	66020000	1500	5.403	UN	1,00	7.167,41	3.298,44	7.167,41	-	-	-	-
10985	BUCHA DO RADIADOR MB657075 - MB657075	73181500	1500	5.403	UN	2,00	90,66	83,44	181,32	-	-	-	-
10984	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL 1465A307 - 1465A307	55039010	1500	5.403	UN	2,00	4.560,03	4.197,05	9.120,06	-	-	-	-
10988	COLUNA DA DIRECAO 4401A158 - 4401A158	84199020	1500	5.403	UN	1,00	2.754,30	1.267,53	2.754,30	-	-	-	-
10989	COMANDO DO LIMPADOR 8612A014 - 8612A014	85121000	1500	5.403	UN	1,00	654,78	301,33	654,78	-	-	-	-
10990	CONJUNTO DA EMBREAGEM CAPA1004 - CAPA1004	87089910	1500	5.403	UN	1,00	2.926,90	1.346,96	2.926,90	-	-	-	-
10991	COXIM INF DO CONDENSADOR 7812A098 - 7812A098	87083019	1500	5.403	UN	1,00	16,00	7,36	16,00	-	-	-	-
10992	TAMPA DO RESERVATORIO DE OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA 4455A252 - 4455A252	39235000	1500	5.403	UN	1,00	558,57	257,05	558,57	-	-	-	-
10993	TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO DIR 4422A097 - 4422A097	85176214	1500	5.403	UN	1,00	678,86	312,41	678,86	-	-	-	-
10994	TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO ESQ 4422A096 - 4422A096	85176214	1500	5.403	UN	1,00	678,69	312,33	678,69	-	-	-	-
10995	VELA AQUECEDORA 1820A006 - 1820A006	34060000	1500	5.403	UN	4,00	705,59	1.298,85	2.822,36	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
MITSUBISHI- L200 TRITON (2015 A 2018) GLX 3.2 TURBO DIESEL 2017/PERCENTUAL DE DESCONTO: 46,02%
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!! Trib aprox R\$: 3.528,24 (Fed), 1.523,19 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

msg procon

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE T. C. AUTO CENTER EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		2575 MUNICIPIO DE ANAJATUBA		NF-e Nº 2.033 Série 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Rubrica	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:
				24/12/2022	49.529,02



T. C. AUTO CENTER EIRELI
Rod BR 222 Km 13
65485-000 - Trizidela
Itapecuru Mirim - MA
Fones: (98)3463-2035 / 98770-8353

T. C. AUTO CENTER EIRELI
ROD BR 222 KM 13,SN
TRIZIDELA, 65.485-000
ITAPECURU MIRIM-MA
(98)3463-2035

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 2

NF- 2.033
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2122 1219 9348 0800 0174 5500 1000 0020 3310 0012 0755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME	421220037627246 24/12/2022 10:55:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
124331556	19.934.808/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		06.002.372/0001-33		24/12/2022	
2575 MUNICIPIO DE ANAJATUBA				DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
R BENEDITO LEITE, 868 -		CENTRO		65.490-000	
MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ANAJATUBA		MA			
FONE/FAX		UF		HORA DE SAÍDA	
(98)3463-0000		MA			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		-		77.389,12	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS	
0,00		0,00		27.860,10		0,00		0,00		-	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										49.529,02	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9									
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1											

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
11095	BATERIA (100AH) 2P0915089 - 2P0915089	85492100	1500	5.403	UN	1,00	1.433,81	516,17	1.433,81	-	-	-	-
11096	BOMBA DE OLEO 2P0198199A - 2P0198199A	84131100	1500	5.403	UN	1,00	4.144,85	1.492,15	4.144,85	-	-	-	-
11097	CAIXA DE CAMBIO COMPLETA 2R0300042E - 2R0300042E	39239010	1500	5.403	UN	1,00	29.460,96	0.605,95	29.460,96	-	-	-	-
11045	CAIXA SATELITE DIFERENCIAL TRAS 2P0598081B - 2P0598081B	87085011	1500	5.403	UN	1,00	3.625,94	1.305,34	3.625,94	-	-	-	-
11075	CARCACA DIFERENCIAL TRAS 2P0525121 - 2P0525121	87085011	1500	5.403	UN	1,00	1.319,45	475,00	1.319,45	-	-	-	-
11049	CILINDRO EMBREAGEM 2T0721405 - 2T0721405	87089300	1500	5.403	UN	1,00	610,30	219,71	610,30	-	-	-	-
98	COMPRESSOR DE AR 2P0100759B - 2P0100759B	84142000	1500	5.403	UN	1,00	4.614,76	1.661,31	4.614,76	-	-	-	-
11052	CONJUNTO EMBREAGEM 2P0198149 - 2P0198149	87089300	1500	5.403	UN	1,00	3.637,65	1.309,55	3.637,65	-	-	-	-
11099	CARTER DE OLEO DO MOTOR 2P0103601F - 2P0103601F	84099112	1500	5.403	UN	1,00	2.060,21	741,68	2.060,21	-	-	-	-
11056	CAMARA DIR FREIO TRAS 2R0615332N - 2R0615332N	87083090	1500	5.403	UN	1,00	864,19	311,11	864,19	-	-	-	-
11058	CAMARA ESQ FREIO TRAS 2R0615331N - 2R0615331N	87083090	1500	5.403	UN	1,00	864,19	311,11	864,19	-	-	-	-
11079	EIXO CARDAN DIANTEIRO 2P0521103A - 2P0521103A	87085011	1500	5.403	UN	1,00	2.468,84	888,78	2.468,84	-	-	-	-
11100	ELETROVENTILADOR DO CONDENSADOR 2R0959453 - 2R0959453	84158290	1500	5.403	UN	1,00	1.366,32	491,88	1.366,32	-	-	-	-

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. VOLKSWAGEN - DELIVERY (2012 A 2018) 8-160 CUMMINS ISF 3.8 2013/PERCENTUAL DE DESCONTO: 36,00%/ OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!! Trib aprox R\$: 5.409,36 (Fed), 3.941,28 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1</p> <p>msg procon</p>	

2575 MUNICIPIO DE ANAJATUBA

NF-e

Nº 2.033

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

24/12/2022

TOTAL R\$:

49.529,02



T. C. AUTO CENTER EIRELI

ROD BR 222 KM 13,SN
TRIZIDELA, 65.485-000

ITAPECURU MIRIM-MA
(98)3463-2035

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 2 de 2

NF- 2.033

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2122 1219 9348 0800 0174 5500 1000 0020 3310 0012 0755

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
11101	FILTRO SECADOR APU 2R0607373G - 2R0607373G	56012291	1500	5.403	UN	1,00	2.754,27	991,54	2.754,27	-	-	-	-
11061	JOGO LONA FREIO TRAS 2R0698093E - 2R0698093E	68138190	1500	5.403	UN	1,00	237,75	85,59	237,75	-	-	-	-
11103	MANCAL DO EIXO CARDÃ 2P0521117 - 2P0521117	84832000	1500	5.403	UN	1,00	735,72	264,86	735,72	-	-	-	-
11104	POLIA DO VIRABREQUIM 2P0105253 - 2P0105253	39071031	1500	5.403	UN	1,00	188,24	67,77	188,24	-	-	-	-
11063	RADIADOR 2P0121253A - 2P0121253A	87089100	1500	5.403	UN	1,00	7.163,26	2.578,78	7.163,26	-	-	-	-
11066	TAMBOR FREIO 2P0609617C - 2P0609617C	87083090	1500	5.403	UN	2,00	1.122,53	808,22	2.245,06	-	-	-	-
11105	TURBO COMPRESSOR 2P0145061E - 2P0145061E	84148021	1500	5.403	UN	1,00	4.540,68	1.634,65	4.540,68	-	-	-	-
65	REGULADOR FREIO TRAS 2R0609853A - 2R0609853A	87083019	1500	5.403	UN	4,00	620,44	893,43	2.481,76	-	-	-	-
11106	VALVULA PROTECAO 4 VIAS 2Z0607359 - 2Z0607359	84814000	1500	5.403	UN	1,00	570,91	205,52	570,91	-	-	-	-



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI. VOLKSWAGEN - DELIVERY (2012 A 2018) 8-160 CUMMINS ISF 3.8 2013/PERCENTUAL DE DESCONTO: 36,00%/ OBRIGADO PELA PREFERENCIA!!! Trib aprox R\$: 5.409,36 (Fed), 3.941,28 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

msg procon

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para todos os fins de direito que a empresa **T. C. AUTO PEÇAS LTDA**, estabelecida na Avenida Professor Antonio Olívio Rodrigues, nº 300, bairro Rodovária, Itapecuru Mirim - MA, CNPJ nº 19.934.808/0001-74, prestou serviços automotivos, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Itapecuru - Mirim - MA, 10 de janeiro de 2015.


Flávia Cristina C. B. Costa
Secretaria Municipal de Saúde

FLÁVIA CRISTINA CARVALHO BESERRA COSTA
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022 - SEMUS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06.09.0016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.07.28.0036/2021/20.05.001/2022

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE ANAJATUBA
ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA
T. C. AUTO CENTER EIRELI, NA
FORMA ABAIXO:**

O **MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº **06.002.372/0001-33**, com sede à Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, Sr. **LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO** RG Nº 28395494-9-SSP/MA E CPF Nº 575.030.282-20, e a empresa **T. C. AUTO CENTER EIREL**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.934.808/0001-74, com sede na Rodovia BR 222, KM 13, s/n, Letra A – Trizidela, CEP: 65.485-000, Itapecuru Mirim/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, **TIAGO MUNIZ BEZERRA**, RG nº 0148043620005-SESP/MA, CPF nº 014.343.433-08, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 027/2022 - SEMUS, decorrente do Pregão Eletrônico nº023/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo Nº2021.07.28.0036/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº023/2021, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

– O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços especializada de Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos leves, utilitários, pesados, motocicletas e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde do Município de Anajatuba/MA, conforme especificações descritas no Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 023/2022 e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

– O valor global do presente Contrato é de **R\$ 34.744,00** (trinta e quatro mil e setecentos e quarenta e quatro reais), conforme planilha orçamentária abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL
01	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e utilitários, de forma contínua abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica, lanternagem e pintura, alinhamento, cambagem	HORA	341	R\$ 86,00	R\$ 29.326,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Antônio José da Guia, s/n, São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.
CNPJ nº 06.002.372/0001-33
<https://www.anajatuba.ma.gov.br>

1 de 8

LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO-57503028220
Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO-57503028220
Data: 2022.06.22 17:14:47 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Data: 2022.06.22 17:14:47 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	e balanceamento em geral, serviço de guincho, recarga e/ou troca de extintores que estejam vencidos ou sem carga ou pressão.				
03	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de motocicletas de forma contínua abrangendo: mecânica em geral, arrefecimento, refrigeração, revisão elétrica e eletrônica e serviço de guincho.	HORA	86	R\$ 63,00	R\$ 5.418,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 34.744,00 (trinta e quatro mil e setecentos e quarenta e quatro reais)					

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

– Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I – Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2022;

II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;

III – Ata de Registro de Preços Nº 2021.07.28.0036/2021/20.05.001/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

– O prazo de vigência do presente contrato será contado de sua assinatura até 22/06/2023.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

– Os critérios da prestação dos serviços estão previstos no Termo de Referência, anexo II do Edital;

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela **CONTRATANTE** que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Antônio José da Guia, s/n, São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.

CNPJ nº 06.002.372/0001-33

<https://www.anajatuba.ma.gov.br>

2 de 8

LUIS FERNANDO COSTA
ARAGAO:57503
028220

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220 Data: 2022.06.22 08:55:38 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:014343308
34343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:014343308
Dados: 2022.06.22 17:15:11 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO QUINTO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO - A Prefeitura Municipal de Anajatuba, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento será efetuado pelo **CONTRATANTE**, à **CONTRATADA**, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta nº 36257-3, Agência nº 0562-2.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo **CONTRATANTE** da fatura apresentada pela **CONTRATADA**, fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 0,2% (dois décimos por cento) ao mês, “*pro rata die*”.

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o pagamento devido seja antecipado pelo **CONTRATANTE**, o respectivo montante poderá sofrer desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas na Cláusula Oitava.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Antônio José da Guia, s/n, São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.

CNPJ nº 06.002.372/0001-33

<https://www.anajatuba.ma.gov.br>

3 de 8

LUIS FERNANDO COSTA
ARAGAO:57503028220
28220
Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA
ARAGAO:57503028220
Dados: 2022.06.22 08:57:20 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA:014343308
4343308
Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:014343308
Dados: 2022.06.22 17:15:31 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Ocorrendo redução ou majoração de preços, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

ÓRGÃO: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40 Secretaria Municipal de Saúde

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DOTAÇÃO: 10.301.0079.2091.0000

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO VEÍCULO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços serão requisitados de acordo com as necessidades do órgão, ficando contratada na obrigatoriedade de disponibilizar servidores capacitados, para prestação dos serviços no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da solicitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caberá ao servidor designado para o recebimento rejeitar qualquer veículo que não esteja de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência, bem como determinar o prazo para substituição/reparo dos serviços eventualmente fora das especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) As obrigações e responsabilidade da contratada serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

As obrigações e responsabilidade da contratante serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Antônio José da Guia, s/n, São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.
CNPJ nº 06.002.372/0001-33
<https://www.anajatuba.ma.gov.br>

4 de 8

LUIS FERNANDO
COSTA
ARAGAO:57503
028220

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA
ARAGAO:57503028220
Dados: 2022.06.22 08:58:17 -03'00'

TIAGO MUNIZ
BEZERRA:014343
43308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2022.06.22 17:15:57 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- a) Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada, no abastecimento de veículo;
- b) Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso da não substituição do produto recusado pela CONTRATANTE;
- c) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso da falta na prestação dos serviços, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) Fornecer produtos/serviços em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos/serviços recusados pela Contratante;
- c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba /MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Antônio José da Guia, s/n, São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.

CNPJ nº 06.002.372/0001-33

<https://www.anajatuba.ma.gov.br>

5 de 8

LUIS
FERNANDO
COSTA
ARAGAO:57
503028220

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220
Dados: 2022.06.22 08:58:43 -03'00'

TIAGO MUNIZ
BEZERRA:0143434
3308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2022.06.22 17:16:15 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

– A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado no início do fornecimento/serviços;
- e) A paralisação do fornecimento/serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
- n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Antônio José da Guia, s/n, São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.
CNPJ nº 06.002.372/0001-33
<https://www.anajatuba.ma.gov.br>

6 de 8

LUIS FERNANDO Assinado de forma
digital por LUIS
COSTA FERNANDO COSTA
ARAGAO:57503 ARAGAO:575032220
028220 028220
08/09/01 - 03/00'

TIAGO MUNIZ Assinado de forma digital
por TIAGO MUNIZ
BEZERRA:014 BEZERRA:01434343308
34343308 Dados: 2022.06.22
17:16:36 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas “a” a “o” desta cláusula;
- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “n” a “q” desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

- Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

- Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Antônio José da Guia, s/n, São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.
CNPJ nº 06.002.372/0001-33
<https://www.anajatuba.ma.gov.br>

7 de 8

LUIS FERNANDO
COSTA
ARAGAO:5750302
8220
Assinado de forma digital por
LUIS FERNANDO COSTA
ARAGAO:57503028220
Dados: 2022.06.22 08:59:20
-03'00"

TIAGO MUNIZ
BEZERRA:0143
4343308
Assinado de forma
digital por TIAGO MUNIZ
BEZERRA:0143433308
Dados: 2022.06.22
17:16:54 -03'00"



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- O presente contrato é regido pela Lei nº8.666/93, Lei nº10.520/2002 e demais diplomas legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Anajatuba, Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor.

Anajatuba, 22 de junho de 2022

LUIS FERNANDO
COSTA
ARAGAO:57503028220

Assinado de forma digital por
LUIS FERNANDO COSTA
ARAGAO:57503028220
Dados: 2022.06.22 08:50:58
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO

Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 042/2022

Contratante

TIAGO MUNIZ
BEZERRA:0143434
3308

Assinado de forma digital por
TIAGO MUNIZ
BEZERRA:01434343308
Dados: 2022.06.22 17:17:20
-03'00'

T. C. AUTO CENTER EIRELI

CNPJ nº 19.934.808/0001-74

TIAGO MUNIZ BEZERRA

Representante Legal

Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____
2. _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Antônio José da Guia, s/n, São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.

CNPJ nº 06.002.372/0001-33

<https://www.anajatuba.ma.gov.br>



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM**, inscrita no CNPJ sob nº **06.648.696/0001-80**, situada na Praça Gomes de Sousa, s/n, Centro – Itapecuru Mirim, Maranhão – CEP: 65.685-000, atesta para os devidos fins que a empresa **T. C. AUTO PECAS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob nº **19.934.808/0001-74**, situada a RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, nº 300 A – RODOVIÁRIA – ITAPECURU MIRIM – MARANHÃO, CEP: 65.485-000, forneceu os materiais e prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

- **Fornecimento de peças de veículos automotores**
- **Manutenção de veículos automotores**

Atestamos que tais fornecimentos e prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itapecuru Mirim/MA, 22 de Dezembro de 2016


Magno Rogério Siqueira Amorim
Magno Rogério Siqueira Amorim
Prefeito Municipal



CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO DE ITAPECURU MIRIM/MA Cesar Coelho Ferreira Tabelião Serventia 182 Itapecuru Mirim/MA.	Reconheço por semelhança a(s) Firma(s) de <i>Magno Rogério Siqueira Amorim</i> De que sou fô, Em test. de verdade Itapecuru-Mirim/MA: 29/03/2017 1 Cesar Roberto Coelho Filho - Tabelião 1 Erinda Pessas Ferreira-Substituta 1 Ivanilde Sousa Lopes Costa-Escrivente 1 Wilson de Sousa Lopes Bandeira-Escrivente
--	---



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019 – SRP

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA TC AUTO CENTER IRELI, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 05.648.969/0001-80, com sede sito à Praça Gomes de Sousa, S/N, Centro, Itapecuru Mirim - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, neste ato representada pela Secretária Municipal e Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde, nos termos do Decreto Municipal nº 195/2018 – GP, **Paraguacy Santos e Silva**, brasileira, portadora do RG nº 036843832009-5 SSP/MA, inscrita no CPF nº 127.323.113-91, residente e domiciliada na Rua 1º de Maio, nº 75, bairro: Centro, Itapecuru Mirim/MA, CEP: 65.485-000, *email: paraguacysaude@gmail.com*, fone: (98) 99122-4762, doravante denominada **CONTRATANTE** e a Empresa **TC AUTO CENTER EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.934.808/0001-74, com sede na Rodovia BR 222, Km 13, Trizidela, s/n, Itapecuru-Mirim/MA, CEP: 65.485-000, Fone: (98) 3463-2035, *email: tc.autocenter@hotmail.com*, neste ato representada por seu Representante Legal, **Tiago Muniz Bezerra**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 014804362005-5 SSP/MA, inscrito no CPF nº 014.343.433-08, doravante denominada **CONTRATADA**, têm, entre si, ajustado o presente Contrato de Fornecimento, resultante do **Pregão Presencial nº 041/2019, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 160/2019**, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, aplicando-se as demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para Fornecimento de Peças Automotivas para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Itapecuru Mirim/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos documentos adiante enumerados, colacionados ao Processo Administrativo nº 160/2019 e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

- a) Termo de Referência;
- b) Edital do Pregão Presencial nº 041/2019;
- c) Ata de Registro de Preços nº 64/2019;
- d) Proposta de Preços da **CONTRATADA** e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:

- a) Constituição Federal de 1988;
- b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
- c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006 e alterações;
- d) Decreto Municipal nº 547, de 12 de setembro de 2017;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº05.648.696/0001-80



- e) Decreto Municipal nº 548, de 14 de setembro de 2017;
f) Edital do Pregão Presencial nº 041/2019 e seus anexos;
g) Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;
- 3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.
- 3.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor deste Contrato é de **R\$ 14.450,00** (quatorze mil e quatrocentos e cinquenta reais), não se obrigando a CONTRATANTE a demandar todos os quantitativos previstos neste instrumento, conforme Proposta de Preços abaixo:

LOTE II						
Item	Descrição do material	Ref.	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor total
01	Correia dentada dobrô	Continental/CT488	Unid	02	58,00	116,00
02	Tensor da correia dentada	Continental/V5601 8	Unid	02	134,00	268,00
03	Correia do alternador dobrô	Continental/5PK18 15	Unid	02	37,50	75,00
04	Correia do hidráulico dobrô	Continental/4PK06 73	Unid	02	19,00	38,00
05	Junta da tampa de válvula motor fiat fire 1.4	Sabo/75613	Unid	02	28,00	56,00
06	Bucha do feixe de molas dobrô	Tenneco 121635	Unid	04	34,00	136,00
07	Bucha do feixe de molas dobrô	Tenneco/121635	Unid	04	58,00	232,00
08	Batedor traseiro dobrô	Nakata/NK0136	Unid	04	104,00	416,00
09	Bieleta traseira dobrô 1.8	Nakata/N96032	Unid	04	48,00	192,00
10	Palheta dobrô	Dyna/S522	Unid	02	57,00	114,00
11	Chave de roda tipo l 19mm	Bosal /19	Unid	02	25,00	50,00
12	Lâmpada h7 12v 55w	PhillipsH17	Unid	04	28,00	112,00
13	Pastilha de freio dianteira dobrô	Bosch/BB68	Unid	02	60,00	120,00
14	Disco de freio dobrô	TRW/RCDi01040	Unid	02	175,00	350,00
15	Sapata de freio dobrô	Autho mix/SA40143	Unid	02	110,00	220,00
16	Tensor do alternador dobrô	Nyttron/7822	Unid	02	210,00	420,00
17	Mola traseira dobrô	Automola/FTI5001	Unid	04	425,00	1.700,00
18	Motor de partida dobrô	Plo/202043	Unid	02	790,00	1.580,00
19	Bojo traseiro dobrô	Mastra/FT4414T	Unid	02	158,00	316,00
20	Intermediária fiat dobrô	Mastra/FT4005M	Unid	02	153,00	306,00
21	Cabo de velas dobrô	Mgneti/CVMT0902	Unid	02	82,00	164,00
22	Velas de ignição	Bosch/SP7	Unid	02	65,00	130,00
23	Amortecedor dianteiro dobrô	Cofap/GP32417	Unid	04	348,00	1.392,00
24	Amortecedor traseiro dobrô	Cofap/GL13136	Unid	04	270,00	1.080,00
25	Coxim do amortecedor dianteiro dobrô	Sabo/78814	Unid	02	128,00	256,00
26	Coxim do amortecedor traseiro dobrô	Sabo/78813	Unid	02	128,00	256,00
27	Batedor dianteiro dobrô	Nakata/NK0135	Unid	04	35,00	140,00
28	Kit embreagem dobrô	Valeo/828102	Unid	02	315,00	630,00
29	Rolamento roda dianteira dobrô c/ abs	Vetor/377237	Unid	04	116,00	464,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº05.648.696/0001-80



30	Cubo da roda traseira dobr�o c/ abs	Nakara/NKF/8095	Unid	04	165,00	660,00
31	Caixa da dire�o dobr�o hidr�ulica	TER/16900567	Unid	02	880,50	1.761,00
32	Junta homocin�tica dobr�o	Dana/JDC03303	Unid	04	175,00	700,00
VALOR TOTAL: R\$ 14.450,00(quatorze mil e quatrocentos e cinquenta reais)						

4.2. No valor acima estão includos todas os custos diretos e indiretos, tributos, contribui es, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra o, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contrata o.

4.3. O preço permanecerá fixo e irrevogável durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTA O ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dota o orçamentária:

02 Pode Executivo

02.14 Fundo Municipal de Saúde

10.302.0024.2084.0000 – Manuten o e Funcionamento da M dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2019, condicionada sua eficácia após a publica o do seu extrato na imprensa oficial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO

7.1. Os materiais serão fornecidos de acordo com a necessidade demandada pela Contratante ficando a beneficiária obrigada durante a vigência da Ata a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e preços registrados.

7.2. Os materiais serão entregues no prazo de até 02 (dois)  teis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.3. O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado   critério da Administra o.

7.4. Os materiais serão entregues no local indicado na Ordem de Fornecimento.

7.5. A entrega deverá ocorrer em dia e horário de expediente da CONTRATANTE, de segunda a sexta feira, de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00h.

7.6. No ato de entrega dos materiais deverá ser apresentada a Nota Fiscal e cópia da Ordem de Fornecimento.

7.7. O armazenamento e o transporte dos materiais deverão atender às especifica es determinadas pela legisla o e estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante.

7.8.   de inteira responsabilidade do fornecedor no momento da entrega, o descarregamento dos materiais no local determinado pela CONTRATANTE.

7.9. A simples entrega dos materiais não implica na sua aceita o definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprova o da conformidade pela CONTRATANTE.

7.10. Não serão aceitos materiais que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabrica o ou de transporte inadequado.

7.11. Não serão aceitos materiais diferentes das especifica es estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Preços da CONTRATADA.

7.12. Por ocasião do fornecimento, os materiais deverão ser entregues de acordo como solicitado pela CONTRATANTE e atender às exigências no que diz respeito a prazos de entrega e de controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescri es contidas no art. 39, VIII da Lei Federal no 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispostos.



CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O recebimento dos materiais será efetuado por servidor designado pela CONTRATANTE.

8.2. A simples entrega do material não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá somente após a vistoria e comprovação de conformidade, observados os seguintes procedimentos:

I. Recebimento Provisório: os materiais serão recebidos provisoriamente pela fiscalização no ato da entrega, mediante Recibo, para efeito de verificação quanto à quantidade, qualidade e conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, na Proposta de Preços da CONTRATADA e na respectiva Ordem de Fornecimento, bem como atendimento das obrigações estipuladas neste Contrato Administrativo;

II. Recebimento Definitivo: os materiais serão recebidos definitivamente após a verificação pela fiscalização quanto à quantidade, qualidade e conformidade do material, bem como o cumprimento do prazo de entrega, mediante "Termo de Recebimento", que deverá ser expedido no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do Recibo que formalizar o Recebimento Provisório.

8.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem a ético-profissional pela sua perfeita execução deste Contrato.

8.4 O aceite/aprovação do material pela Administração não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, verificadas, posteriormente, garantindo-se à Administração Pública Municipal as faculdades previstas no Art. 18, da Lei Federal nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

8.5. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade dos materiais entregues.

CLÁUSULA NONA – DA RECUSA E SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO

9.1. A CONTRATADA deverá substituir, no todo ou em parte, às suas expensas, os materiais:

- a) reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as especificações contidas no Termo de Referência, na Proposta de Preços da CONTRATADA e na respectiva Ordem de Fornecimento;
- b) que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, dentro do prazo de validade.

9.2. Em caso de recusa do material será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o material ser substituído pela CONTRATADA no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do recebimento da Notificação.

9.2.1. Caso a substituição do material recusado não ocorra no prazo determinado será considerada inexecução contratual e a CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções previstas neste Contrato.

9.3. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as despesas de remoção e do transporte.

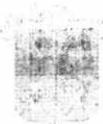
9.4. O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo.

9.5. No ato de recebimento do novo material, a fiscalização realizará as verificações quanto aos critérios de qualidade técnica, prazos, custos e demais indicativos previstos no Termo de Referência, conforme Cláusula Nona deste Contrato.

9.6. Caso a substituição do material recusado não ocorra no prazo determinado no item 10.2, a CONTRATADA ficará sujeita à aplicação de multa por atraso na entrega e demais sanções previstas neste Contrato e será considerada inexecução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

10.1. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do material (fabricante, importador ou distribuidor) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que o torne impróprio ou inadequado à utilização a que se destina ou que lhe diminua o valor, assim como por aqueles



decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem/manual, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

11.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS

12.1. O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo.

12.4. As garantias dos materiais devem compreender a entrega, substituição e remoção dos materiais fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE e impõe a substituição do material.

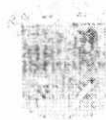
12.3. A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que tornem os materiais irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, aplicando-se subsidiariamente o art. 12 da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

12.4. A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente atestado pela CONTRATANTE que a impropriedade no material decorreu de armazenamento inadequado pela CONTRATADA, mau uso, caso fortuito, força maior ou qualquer outra causa que não seja originada por defeito de fabricação ou que a CONTRATADA não seja direta ou indiretamente responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para fornecimento de materiais, a CONTRATADA, obriga-se a:

- a) fornecer os materiais em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços da Contratada;
- b) entregar os materiais no local indicado na Ordem de Fornecimento.
- c) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, importador ou distribuidor) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;
- d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da contratação;
- e) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos materiais;
- f) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- g) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros;
- h) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- i) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição pública onde serão entregues os materiais;
- j) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- k) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução do fornecimento, como única e exclusiva empregadora;
- l) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;



- m) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração;
- n) manter durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condição para futuras e eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. A CONTRATANTE, por intermédio do Órgão Participante, obriga-se a:

- a) emitir a Nota de Empenho e a Ordem de Fornecimento quando de eventuais e futuras aquisições;
- b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais por intermédio de servidor especialmente designado;
- c) receber os materiais em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços da CONTRATADA;
- d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais;
- e) notificar a CONTRATADA, para a substituição de materiais reprovados no recebimento provisório, conforme Termo de Recusa;
- f) notificar a CONTRATADA, para a substituição de materiais que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa;
- g) efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- h) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais;
- i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- k) fiscalizar para que, durante a validade da Ata de Registro de Preços, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos materiais, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) cópia da Nota de Empenho
- b) cópia da Ordem de Fornecimento;
- c) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a qual se refira às contribuições previdenciárias e as de terceiros;
- d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à Fazenda Estadual;
- e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
- f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à Fazenda Municipal;
- g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
- h) Certificado de Regularidade do FGTS;
- i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.



15.2. A Nota Fiscal será conferida e atestada pelo servidor responsável pelo recebimento dos materiais, que também deverá conferir toda a documentação constante no item anterior.

15.3. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada.

15.4. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

15.5. Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, o prazo de pagamento será contado a partir da sua (re) apresentação, devidamente regularizadas.

15.6. A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

15.7. A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

15.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = (TX/100)/365$$

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.

16.2. Aplicando-se o disposto no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega ou substituição dos materiais de consumo sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas de mora:

- multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos materiais entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
- multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos materiais reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento).

16.3. Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;
- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.4. As sanções previstas nas alíneas "a)", "c)" e "d)" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b)".

16.5. Caberá à fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

16.6. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, consoante o fundamento legal, excluindo os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

16.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo Contratante.

16.8. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO

17.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.

17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

17.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

17.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.

17.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. O extrato deste Contrato será publicado pela CONTRATANTE, conforme dispõe o Art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 8.666/1993.


CLÁUSULA DECIMA NONA – DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão, para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Itapecuru Mirim (MA), 05 de dezembro de 2019.

Paraguacy Santos e Silva
Sec. Municipal de Saúde
Itapecuru Mirim - MA
Inscrição: 25499
Paraguacy Santos e Silva
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE


Tiago Múiz Bezerra
Representante Legal da Empresa TC Auto Center
Ereli - Lda
CONTRATANTE



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
CNPJ nº 06.124.408/0001-51
GABINETE DO PREFEITO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

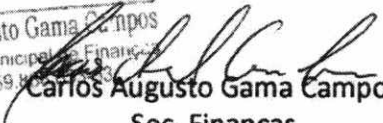
Declaramos para os devidos fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa **T. C AUTO PEÇAS EIRELLI - ME**, inscrita no CNPJ sob número 19.934.808/0001-74, situada na Rodovia 222, KM 13, s/n, Trizidela – Itapecuru Mirim/MA, executou contratos com descrição do objeto abaixo:

Execução os Serviços Automotivos: Serviços Preventivos e Corretivos de Mecânica, Hidráulica, Injeção Eletrônica, Alinhamento, Balanceamento, Cambagem, Ar Condicionado, Lubrificação, Troca de Óleo e Filtros, para este Município.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos e firmados por esta empresa, para este órgão atestante, foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data que desabone comercialmente ou tecnicamente.

Nina Rodrigues, 06 de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Carlos Augusto Gama Campos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 859.859.859-85

Carlos Augusto Gama Campos
Sec. Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022 - SEMUS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.07.14.0015/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.02.02.0034/2022/27.05.001/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANAJATUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA T. C. AUTO CENTER EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ANAJATUBA**, inscrito no CNPJ sob o nº **06.002.372/0001-33**, com sede à Rua Benedito Leite, nº 868, Centro, Anajatuba/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, Sr. **LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO** RG nº 28395494-9-SSP/MA e CPF nº 575.030.282-20, e a empresa **T. C. AUTO CENTER EIREL**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.934.808/0001-74, com sede na Rodovia BR 222, KM 13, s/n, Letra A – Trizidela, CEP: 65.485-000, Itapecuru-Mirim/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **TIAGO MUNIZ BEZERRA**, RG nº 0148043620005-SESP/MA, CPF nº 014.343.433-08, têm entre si, ajustado o presente **CONTRATO DE FORNECIMENTO**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 024/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 2022.02.02.0034/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 023/2022, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

– O presente instrumento tem por objeto o fornecimento parcelado de peças originais ou genuínas para a manutenção de veículos leves, motos, veículos utilitários, veículos pesados e máquinas pesadas da frota municipal, para atender as necessidades do Município de Anajatuba -MA, conforme especificações descritas no Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 024/2022 e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

– O valor global do presente Contrato é de R\$ 88.647,40 (oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), conforme planilha orçamentária abaixo:

LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220
Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA ARAGAO:57503028220
Dados: 2022.07.21 10:02:41 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Antônio José da Guia, s/n, São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.
CNPJ nº 06.002.372/0001-33
<https://www.anajatuba.ma.gov.br>

TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434330834343308
Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434330834343308
Dados: 2022.07.21 09:28:41 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GRUPO 02 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)							
ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APLICAÇÃO DAS PEÇAS	MARCA MODELO	GASTO MÁXIMO ESTIMADO POR VEÍCULOS COM PEÇAS	Desconto %	VALOR TOTAL DO DESCONTO	VALOR TOTAL
12	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 -VEÍCULO UTILITÁRIO, FIAT STRADA - WORKING CD - COMB: ALCOOL -1.4 ANO: 2014	COFAP	R\$ 19.000,00	46,02%	R\$ 8.743,80	R\$ 10.256,20
13	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	02 - CAMINHONETE - MITSUBISHI -L200 TRITON - GLD - COMB: DIESEL - ANO:2016	COFAP	R\$ 35.000,00	46,02%	R\$ 16.107,00	R\$ 18.893,00
14	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01 - CAMINHONETE - MITSUBISHI-L200 TRITON -SPT - COMB: DIESEL - ANO:2018	COFAP	R\$ 49.000,00	46,02%	R\$ 22.549,80	R\$ 26.450,20
15	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	01- VEÍCULO ADPTADO PARA AMBULÂNCIA - MERCEDES BENZ/SPLINTER MB 415- ANO:2017	COFAP	R\$ 42.000,00	46,00%	R\$ 19.320,00	R\$ 22.680,00
16	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	03 - MOTOCICLETA - CG 150 START - ANO: 2015	COFAP	R\$ 9.000,00	36,00%	R\$ 3.240,00	R\$ 5.760,00
17	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNAS	03 - MOTOCICLETA - BROS NXR 150- ANO: 2007	COFAP	R\$ 7.200,00	36,00%	R\$ 2.592,00	R\$ 4.608,00
				VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 88.647,40			
(oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos)							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

– Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I – Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2022;

II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;

III – Ata de Registro de Preços Nº 2022.02.02.0034/2022/27.05.001/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

– O prazo de vigência do presente Contrato será contado de sua assinatura até 31/12/2022.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

– O recebimento dos produtos será feito nos termos dos art. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência do contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio eletrônico, ofício ou outro meio;

PARÁGRAFO SEGUNDO - O fornecimento do produto será feito de forma parcelada, devendo o mesmo ser efetuada no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, nos endereços que serão informados pela Secretaria Requisitante, tudo por conta do fornecedor;

PARÁGRAFO TERCEIRO - O componente/peça será considerado aceito após a conferência e inspeção do técnico responsável ficando sujeito à substituição ou cancelamento da compra mediante a comprovação da existência de defeitos, má-fé do fornecedor e, condições de transporte que possam comprometer a integridade do produto ou desatendimento ao disposto no presente edital;

PARÁGRAFO QUARTO - O objeto deste contrato deverá ser entregue nos endereços indicados pela Secretaria Requisitante, ou no Almojarifado Permanente da Prefeitura Municipal de Anajatuba, no endereço: **Rua 05 de Janeiro, Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 8:00h às 14:00h, horário local;**

PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal designará um servidor ou Comissão para efetuar (em) o recebimento dos produtos;

PARÁGRAFO QUINTO - Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da Prefeitura de Anajatuba desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos serão requisitados, conforme a necessidade de cada Secretaria, e deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de Anajatuba no endereço e condições acima mencionados;

PARÁGRAFO QUINTO - A empresa que tiver seus produtos devolvidos terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a sua reapresentação, sanadas as irregularidades, sob pena de cancelamento da compra e da respectiva Nota de Empenho. Este prazo poderá ser estendido/dilatado, considerando a ruptura de mercado e de acordo com a secretaria requisitante. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos produtos não exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso no fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

– A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela **CONTRATANTE** que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

– O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO QUINTO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO - A Prefeitura Municipal de Anajatuba, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta nº 36257-3, Agência nº 0562-2.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

– A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

– Ocorrendo redução ou majoração de preços, autorizado pelo órgão competente, os valores que servirem de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

– Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

– Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguinte:

ÓRGÃO: 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40 Secretaria Municipal de Saúde

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

DOTAÇÃO: 10.301.0079.2091.0000

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE

– O prazo de validade dos produtos/serviços constantes deste contrato deverá obedecer aos prazos previstos nas especificações dos itens constantes do Termo de Referência, Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico nº 024/2022, a contar da data do recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo de validade inclui a substituição do produto em desconformidade com as especificações, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, sendo que os novos produtos usados em substituição, deverão ter prazo de validade igual ou superior ao dos substituídos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do produto fornecido, pelo prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

– As obrigações e responsabilidade da contratada serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

– As obrigações e responsabilidade da contratante serão aquelas previstos no Termo de Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

– O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

a) Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada, no abastecimento de veículo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

b) Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso da não substituição do produto recusado pela CONTRATANTE;

c) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso da falta na prestação dos serviços, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

- Fornecer produtos/serviços em desconformidade com o especificado e aceito;
- Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos/serviços recusados pela Contratante;
- Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Anajatuba /MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

– A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei n.º 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado no início do fornecimento/serviços;
- e) A paralisação do fornecimento/serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
- n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;

q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas “a” a “o” desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “n” a “q” desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

– Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº024/2022 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

– Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

– Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

R Antônio José da Guia, s/n – Bairro São Benedito, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

– O presente contrato é regido pela Lei nº8.666/93, Lei nº10.520/2002 e demais diplomas legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Anajatuba, Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor.

Anajatuba, 21 de julho de 2022.

LUIS FERNANDO COSTA
ARAGAO:57503028220
8220

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO COSTA
ARAGAO:57503028220
Dados: 2022.07.21 10:12:22 -03'00'

LUIS FERNANDO COSTA ARAGÃO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 042/2022
Contratante

TIAGO MUNIZ
BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2022.07.21 09:34:56 -03'00'

TIAGO MUNIZ BEZERRA
T. C. Auto Center Eireli
CNPJ nº 19.934.808/0001-74
Representante Legal
Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA




Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **TC AUTO CENTER EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.934.808/0001-74, estabelecida na Rodovia BR 222 Km 13, s/nº, bairro Trizidela, na cidade de Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão, prestou serviços à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Fornecimento de Peças Automotivas**. Neste ato representada pela secretária municipal de saúde Paraguacy Santos e Silva CPF nº 127.323.113-91, residente e domiciliada na Rua 1º de maio nº 75, bairro Centro, Itapecuru Mirim.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itapecuru Mirim-MA, 16 de Abril de 2020.

Atenciosamente,


Paraguacy Santos e Silva
Secretária Municipal de Saúde

AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE/MA



PREGÃO ELETRONICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07468.2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA LICITAÇÃO: 17/05/2024 AS 11:00H (ONZE HORAS)

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: CONTATO@TCAUTOCENTER.COM.BR, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, DECLARA, QUE;

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 14.133/21.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 16 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ
BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO
MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.17 00:23:26 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N.º.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF N.º, 014.343.433-08
RG N.º 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE/MA



PREGÃO ELETRONICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07468.2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA LICITAÇÃO: 17/05/2024 AS 11:00H (ONZE HORAS)

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO
EDITAL**

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: CONTATO@TCAUTOCENTER.COM.BR, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, Declara para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº PE-025/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07468.2024 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 16 DE MAIO DE 2024.

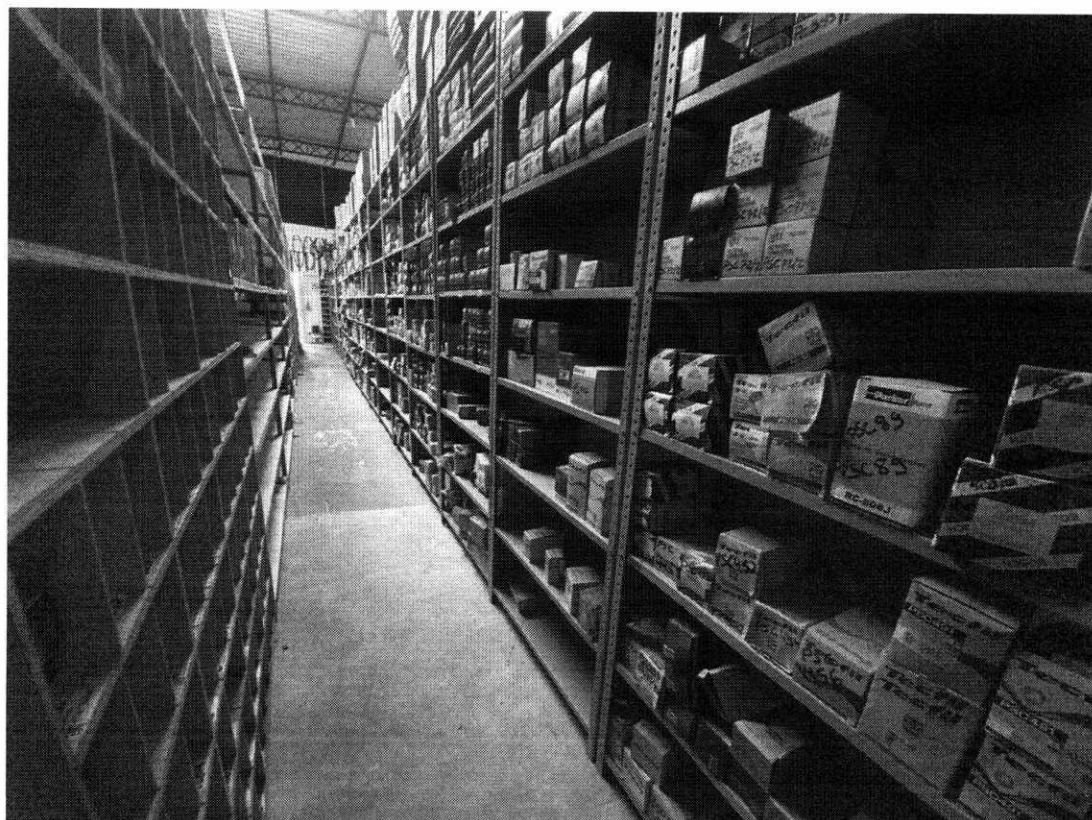
**TIAGO MUNIZ
BEZERRA:01434343308**

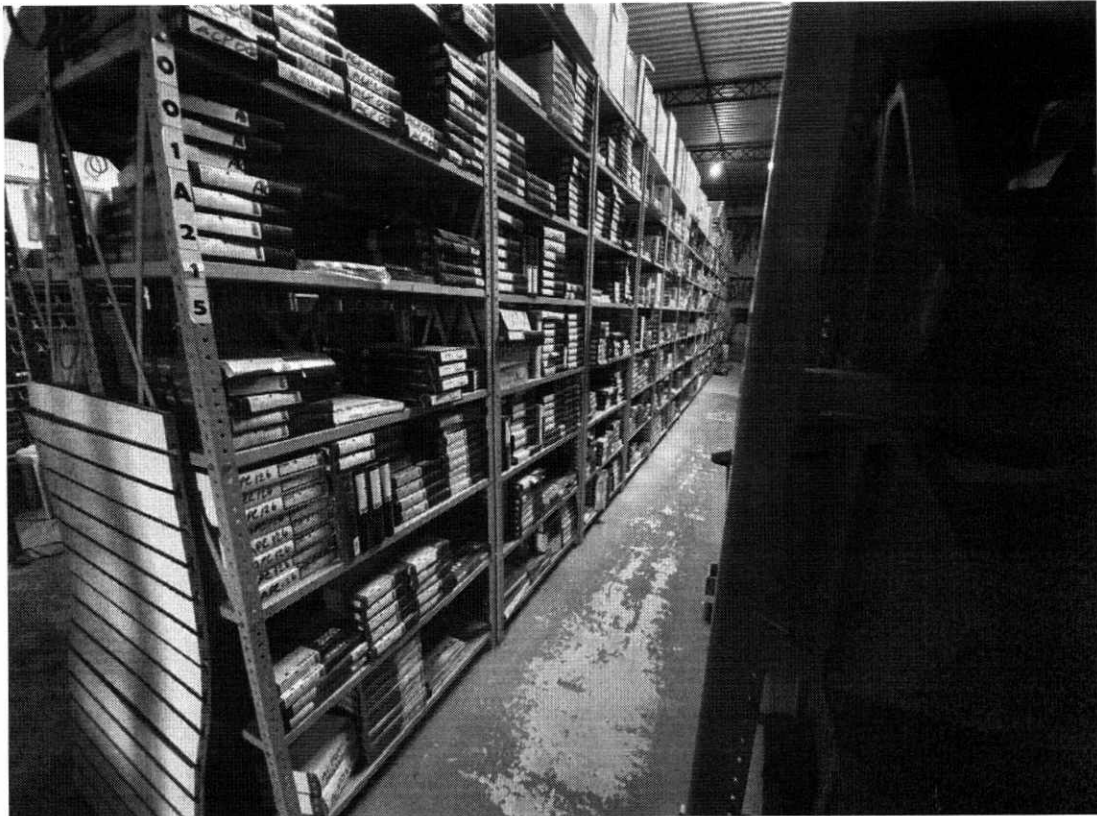
Assinado de forma digital por TIAGO
MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.17 00:19:44 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N.º.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF N.º, 014.343.433-08
RG N.º 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

Relatório Fotográfico









AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE/MA

PREGÃO ELETRONICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07468.2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA LICITAÇÃO: 17/05/2024 AS 11:00H (ONZE HORAS)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: CONTATO@TCAUTOCENTER.COM.BR, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, Declara para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº PE-025/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07468.2024.

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 16 DE MAIO DE 2024.

**TIAGO MUNIZ
BEZERRA:01434343308**

Assinado de forma digital por TIAGO
MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.17 00:21:59 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N°.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF Nº, 014.343.433-08
RG Nº 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE/MA



PREGÃO ELETRONICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07468.2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA LICITAÇÃO: 17/05/2024 AS 11:00H (ONZE HORAS)

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: CONTATO@TCAUTOCENTER.COM.BR, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa, esta localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE VARGAS/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

A falsidade deste documento – exige ação penal publica incondicionada, ou seja, é exercida pelo ministério publico, nos termos do art. 129, I, da constituição federal. O processo criminal para apuração da falsidade de documento publico (art. 297, CP) ou particular (art. 298, CP).

Endereço Completo: RODOVIA BR 222 KM, 13, S/N, Bairro Trizidela
Cidade/Estado: Itapecuru Mirim – Maranhão
Cep: 65.485-000
Telefone: (98) 991763851
Email: contato@tcautocenter.com.br

Atenciosamente,

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 16 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ
BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO
MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.17 00:31:02 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N.º.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF N.º, 014.343.433-08
RG N.º 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE/MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07468.2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA LICITAÇÃO: 17/05/2024 AS 11:00H (ONZE HORAS)

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: contato@tcautocenter.com.br, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, 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 PE-025/2024-CPC/PMVG**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR **T. C. AUTOR CENTER 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 PE-025/2024-CPC/PMVG**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG**, 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 PE-025/2024-CPC/PMVG** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG** 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 PE-025/2024-CPC/PMVG** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 16 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ
BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO
MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.17 00:34:35 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N.º.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF N.º, 014.343.433-08
RG N.º 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE/MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07468.2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA LICITAÇÃO: 17/05/2024 AS 11:00H (ONZE HORAS)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: CONTATO@TCAUTOCENTER.COM.BR, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº PE-025/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07468.2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, que;

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº PE-025/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07468.2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA.

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 16 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ
BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO MUNIZ
BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.17 00:22:39 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N.º.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF N.º, 014.343.433-08
RG N.º 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario

AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE/MA



PREGÃO ELETRONICO Nº PE-025/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07468.2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DA LICITAÇÃO: 17/05/2024 AS 11:00H (ONZE HORAS)

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A EMPRESA **T. C. AUTOR CENTER LTDA**, COM SEDE NA CIDADE DE ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, LOCALIZADA E SITUADA NA ROD BR 222, KM 13, S/N, LETRA A, BAIRRO TRIZIDELA, MARANHÃO, CEP Nº 65.485-000, INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF SOB Nº 19.934.808/0001-74, FONE/FAX: (98) 3463-2035 E-MAIL: CONTATO@TCAUTOCENTER.COM.BR, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. TIAGO MUNIZ BEZERRA, PORTADOR DA CI Nº 0148043620005 - SESP/MA E DO CPF Nº 014.343.433-08, **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. 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.

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.

ITAPECURU MIRIM/MA, EM 17 DE MAIO DE 2024.

TIAGO MUNIZ
BEZERRA:01434343308

Assinado de forma digital por TIAGO
MUNIZ BEZERRA:01434343308
Dados: 2024.05.17 00:21:13 -03'00'

T. C. AUTOR CENTER LTDA
CNPJ N.º.19.934.808/0001-74
Tiago Muniz Bezerra
CPF N.º, 014.343.433-08
RG N.º 0148043620005 - SESP/MA
Proprietario