

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



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



Diário
ID AUTOCENTER LTDA

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / NIRE: 21000124875



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 MULTIECAS MARANHAO0000049531	3.158,71	3.158,71
13/06/2023	25089	113010001 MERCADORIAS PARA REVENDA A 211010001 FORNECEDORES NO PAÍS ASA MULTIECAS MARANHAO0000049531	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 LTDA0002109200	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 MARANHÃO	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



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

19/06/2023	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 Simple 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	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	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	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 DEPRECIAÇÕES A 123060005 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Valor depreciado referente a conta 123020001 Bem: ARMARIOS E PRATELEIRAS	187,86	187,86
30/06/2023	20908	421020008 DEPRECIAÇÕES A 123060003 DEPRECIAÇÃO 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	501,24 501,24
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 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 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 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



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

06/07/2023	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: 22.358.412/0001-80 / 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 MULTITEPCAS 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: 22.356.412/0001-30 / NIRE: 21600124875

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



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



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

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-30 / 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 Simples sobre vendas	7.025,39	7.025,39
TOTAL DO DIA			20/07/2023	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



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
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	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	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: 21000124875

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 REVENDIDA 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	144.475,10
TOTAL DO MÊS			07/2023	504.251,98	504.251,98



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-28 / 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 00000102	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	7.511,97
02/08/2023	26595	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007355	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

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: 22.358.412/0001-307 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	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	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	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	



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	



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	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	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	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	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



Diário

I D AUTOCENTER LTDA

Página 276 de 481
Ref: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.358.412/0001-38 / N.º 21690124875

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



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	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	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	



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 Simples 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	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	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	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	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	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	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	



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 Simples 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



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	1.135,21	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
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
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
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
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
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



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
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
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



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	



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 MERCADORIAS 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 MULTITEPCAS 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



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
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 1000005448SPM ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	429,71	429,71
TOTAL DO DIA			12/09/2023	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 MULTIEPCAS 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 0000071411UNIFORT 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
				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 00000136	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 MARANHÃO	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
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 LTDA	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	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
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	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 E 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 Simplex sobre vendas	9.161,32	9.161,32	
TOTAL DO DIA			30/09/2023	143.373,75	143.373,75
TOTAL DO MÊS			09/2023	557.122,53	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



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 1015306NOSSO 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



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	



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



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	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 00000128	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	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	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 MULTITEPCAS 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 MERCADORIAS 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	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: 22.356.412/0001-30 / 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 MULTIEPCAS 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	85,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 0000077401		85,00
TOTAL DO DIA			14/10/2023	7.586,92
				7.586,92
16/10/2023	27629	112010001 CLIENTES NO PAÍS	374,08	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007758		374,08
16/10/2023	27631	111010001 CAIXA	20,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007756		20,00
16/10/2023	27656	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	26,72	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007754		26,72
16/10/2023	27657	111010001 CAIXA	250,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007754		250,00
16/10/2023	27690	111010001 CAIXA	72,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007757		72,00
16/10/2023	27691	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	8,00	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007757		8,00
16/10/2023	27709	111010001 CAIXA	23,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007749		23,00
16/10/2023	27745	111010001 CAIXA	134,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007753		134,00
16/10/2023	27746	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,66	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007753		0,66
16/10/2023	27809	111010001 CAIXA	25,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007750		25,00
16/10/2023	27851	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	12,00	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007755		12,00
16/10/2023	27852	111010001 CAIXA	108,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007755		108,00
16/10/2023	27887	111010001 CAIXA	30,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007746		30,00
16/10/2023	27888	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	3,83	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007746		3,83
16/10/2023	27913	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	7,53	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007747		7,53
16/10/2023	27914	111010001 CAIXA	65,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007747		65,00
16/10/2023	27998	111010001 CAIXA	75,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007748		75,00
16/10/2023	27999	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,03	
		A 112010001 CLIENTES NO PAÍS Valor do Desconto, conforme NF: 000007748		0,03
16/10/2023	28058	111010001 CAIXA	902,00	
		A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000007751		902,00



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
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



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 000000143	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: 22.356.412/0001-30 / 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



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 Simples sobre vendas	9.161,32	9.161,32
TOTAL DO DIA			20/10/2023	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
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: 22.356.412/0001-30 / 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
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
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 311010001 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



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

26/10/2023	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	



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 MULTIEPCAS 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
31/10/2023	20900	421020008 DEPRECIÇÕES A 123060005 DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Valor depreciado referente a conta 123020001 Bem: ARMARIOS E PRATELEIRAS	187,86	187,86
31/10/2023	20912	421020008 DEPRECIÇÕES A 123060003 DEPRECIÇÃO 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 000080201	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 000080271	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 000080221	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



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

31/10/2023	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	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	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	



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

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
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
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	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
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



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

09/11/2023	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 MARANHAO 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	



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



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

13/11/2023	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	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 MERCADORIAS 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



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / 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



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



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
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
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 MERCADORIAS 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 Simples 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



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
5/11/2023	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



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 MULTIEPCAS 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 DEPRECIACÕES A 123060005 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Valor depreciado referente a conta 123020001 Bem: ARMARIOS E PRATELEIRAS	187,86	187,86
30/11/2023	20913	421020008 DEPRECIACÕES A 123060003 DEPRECIACÃO 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 SVENDAS 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



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

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



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



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	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	



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



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.558.412/0001-30 / 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



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
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
10/12/2023	30388	211010001 FORNECEDORES NO PAÍS A 111010001 CAIXA 794205BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	752,69	752,69



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



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 MERCADORIAS 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



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



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



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



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
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



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 - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS RODOVIARIOS LTDACSR - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS RODOVIARIOS LTDA	1.820,00	1.820,00
15/12/2023	30522	111010001 CAIXA A 312030006 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	430,00	430,00



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

15/12/2023	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



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	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	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 311010001 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 MERCADORIAS 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



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 - CONSTRUÇOES 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



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



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	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



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



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 A0000059498	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 - CONSTRUÇOES E SERVICOS RODOVIARIOS LTDACSR - CONSTRUÇOES 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



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 MULTIEPCAS 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



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



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	



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



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 000000167	5.789,61	5.789,61	
26/12/2023	30146	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000174	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 000000168	2.600,21	2.600,21	
26/12/2023	30273	111010001 CAIXA A 311010001 RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 000000171	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	



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



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	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 MULTITEPCAS MARANHÃO	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	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	370,16
31/12/2023	20902	421020008 DEPRECIACÕES A 123060005 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Valor depreciado referente a conta 123020001 Bem: ARMARIOS E PRATELEIRAS	187,86	187,86
31/12/2023	20914	421020008 DEPRECIACÕES A 123060003 DEPRECIACÃO 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



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 DEPRECIAÇÕES 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
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	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 SVENDAS 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



Página: 439
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 439 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-00 INSC ESTADUAL: 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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	333	8.868,17 C	0,00	854,53	9.722,70 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIação ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	7.892,51 C	0,00	666,67	8.559,18 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIação 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:22.358.422/0001-36 / NIRE: 21000124875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	Rubrica	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 RE VENDIDA	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:22.358.192/0001-30 - NIRE: 21600124875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	Rubrica	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	IMOBILIZADO	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	8.559,18 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
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
2.1.1.04.0002	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



Página: 444
Ref 01/2023 a 12/2023
Página 444 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	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	DESPESAS COM VENDAS	251	854,53 D	1.863,84	0,00	2.718,37 D
4.2.1.02.0008	DEPRECIAÇÕES	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 DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	3.493,45 D	2.673,09	0,00	6.166,54 D
4.2.2.01	DESPESAS 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

I D 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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	333	10.577,23 C	0,00	854,53	11.431,76 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	9.225,85 C	0,00	666,67	9.892,52 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIACÃO 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
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
2.1.1.04.0002	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 S/VENDAS	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 RE VENDIDA	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	DEPRECIAÇÕES	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 DESPESAS 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			



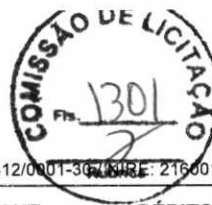
Balancete Analítico
I D AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/000130 / NCC:021600124875

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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	333	11.431,76 C	0,00	854,53	12.286,29 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	9.892,52 C	0,00	666,67	10.559,19 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIACÃO 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:22.358.412/0001-36 INSC: 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 SVENDAS	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
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	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 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



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
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	333	12.286,29 C	0,00	854,53	13.140,82 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	10.559,19 C	0,00	666,67	11.225,86 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIACÃO 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

I D 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:22.358.419/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	Rubrica 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 S/VENDAS	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:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21091124875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO AN	DEBITO	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	DEPRECIAÇÕES	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
	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



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.0001-30 / NIRE: 24500124875

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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	333	13.140,82 C	0,00	854,53	13.995,35 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	11.225,86 C	0,00	666,67	11.892,53 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIACÃO 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
I D 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	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 SVENDAS	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 CVENDAS	238	72.129,44 D	14.726,62	0,00	86.856,06 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	DESPESAS OPERACIONAIS	239	56.314,85 D	12.093,52	0,00	68.408,37 D
4.2.1.01	DESPESAS 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	DESPESAS COM VENDAS	251	5.281,96 D	854,53	0,00	6.136,49 D
4.2.1.02.0008	DEPRECIACÕES	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
	DESP FINANCEIRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	15.814,59 D	2.633,10	0,00	18.447,69 D
4.2.2.01	DESPESAS 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 / NIRE-21606124875



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

Página: 459
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 459 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.124/0001-30 / NIRE: 27600124875



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	DESPEAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	86.856,06 D	16.605,50	0,00	103.461,56 D
4.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	239	68.408,37 D	12.876,40	0,00	81.284,77 D
4.2.1.01	DESPEAS 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	DESPEAS 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 DESPEAS N/OPERACIONAIS	290	18.447,69 D	3.729,10	0,00	22.176,79 D
4.2.2.01	DESPEAS 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

Página: 460
Ref 01/2023 a 12/2023
Página 460 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	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	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	333	14.849,88 C	0,00	854,53	15.704,41 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIação ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	12.559,20 C	0,00	666,67	13.225,87 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIação 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

Página: 461
Ref 01/2023 a 12/2023
Página 461 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	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:22.358.112/0001-30 / 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	DESPEAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	103.461,56 D	12.741,20	0,00	116.202,76 D
4.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	239	81.284,77 D	12.093,52	0,00	93.378,29 D
4.2.1.01	DESPEAS 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	DESPEAS COM VENDAS	251	6.991,02 D	854,53	0,00	7.845,55 D
4.2.1.02.0008	DEPRECIÇÕES	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 DESPEAS N/OPERACIONAIS	290	22.176,79 D	647,68	0,00	22.824,47 D
4.2.2.01	DESPEAS 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 MÊS 08/2023		16.325,04			
	LUCRO ATÉ O MÊS 08/2023		125.765,41			

Balancete Analítico

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 463
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 463 de 481



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-30 / NIRE: 21601124875

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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	333	15.704,41 C	0,00	854,53	16.558,94 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	13.225,87 C	0,00	666,67	13.892,54 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIACÃO 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 LTDAPágina: 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:22.358.402/0004-30 / NIRE: 21.000.124875

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
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	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

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	DES P ESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	116.202,76 D	14.266,65	0,00	130.469,41 D
4.2.1	DES P ESAS OPERACIONAIS	239	93.378,29 D	12.932,06	0,00	106.310,35 D
4.2.1.01	DES P ESAS 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	DES P ESAS COM VENDAS	251	7.845,55 D	854,53	0,00	8.700,08 D
4.2.1.02.0008	DEPRECI AÇÕES	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 DESPESAS N/OPERACIONAIS	290	22.824,47 D	1.334,59	0,00	24.159,06 D
4.2.2.01	DES P ESAS 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



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

I D AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.12/0001-30 / NIRE: 21600124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	103	0,00	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

Página: 468
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 468 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.411/0001-30 / NIRE: 21600124875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	Rubrica DEBITO	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	DEPRECIÇÕES	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 MÊS 10/2023		18.043,43			
	LUCRO ATÉ O MÊS 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:22.358.415/0001-30 / 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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	333	17.413,47 C	0,00	854,53	18.268,00 C
1.2.3.06.0003	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	336	14.559,21 C	0,00	666,67	15.225,88 C
1.2.3.06.0005	DEPRECIACÃO 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

ID 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:22.358.412/0001-36 / INRE-21500124875

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	Rubrica 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: 21606724875



CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	VENDIDOS					
4.1.1.01.0002	CUSTO DA MERCADORIA RE VENDIDA	362	724.219,73 D	92.014,37	0,00	816.234,10 D
4.2	DES P ESAS OPERACIONAIS C/VENDAS	238	146.968,42 D	18.162,50	0,00	165.130,92 D
4.2.1	DES P ESAS OPERACIONAIS	239	119.832,13 D	15.733,07	0,00	135.565,20 D
4.2.1.01	DES P ESAS 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	DES P ESAS COM VENDAS	251	9.554,61 D	3.958,89	0,00	13.513,50 D
4.2.1.02.0002	DES P ESAS C/MANUT DO SOFTWARE	253	0,00	3.104,36	0,00	3.104,36 D
4.2.1.02.0008	DEPRECI AÇÕES	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 DES P ESAS N/OPERACIONAIS	290	27.136,29 D	2.429,43	0,00	29.565,72 D
4.2.2.01	DES P ESAS 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



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.12/0001-30 / INSC: 27000124875

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

I D AUTOCENTER LTDA

Página: 473
 Ref 01/2023 a 12/2023
 Página 473 de 481

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.417/0001-30 / NIRE: 21500124875



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 OBTIDOS	196	96,87 C	96,87	0,00	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
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	DEPRECIÇÕES	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:22.358.412/0001-39 / 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		
DEPRECIACÕES	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



Página 477 de 481
12/2023

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-38 / 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

Balanço 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
IM O B I L I Z A D O	233.420,36 D
BENS MÓVEIS	252.542,89 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.542,89 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	80.000,00 D
VEICULOS	150.000,00 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	19.122,53 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	15.892,55 C
DEPRECIACÃO 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 NAO CIRCULANTE	150.000,00 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	150.000,00 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00 C
BANCO DO NORDESTE	150.000,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	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 PREJUIZOS 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:22.358.412/0001-98 / 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 SÁLDOS 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 ENCARRREGADO 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 - (-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	19.122,53 C	8.868,17 C
1.2.3.06.0003 - C.R: 336 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E	15.892,55 C	7.892,51 C
1.2.3.06.0005 - C.R: 338 - DEPRECIÇÃO 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

Balço Patrimonial
I D AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0001-307 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

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

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

ID AUTOCENTER LTDA



Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ:22.358.412/0004-30 / 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			
DESPEAS OPERACIONAIS	275.424,07 D		
DESPEAS 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		
DESPEAS COM VENDAS	126.526,22 D		
DESPEAS 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			
DESPEAS 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
I D AUTOCENTER LTDA



Página 6 de 8
Ref: 12/2023

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



Página 7 de 8

Ref: 12/2023

Rua SÃO SEBASTIÃO 910/LETRA A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000 / CNPJ: 22.359.412/0001-30

Mês 12/2023

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

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, 15/07/2024 as 09:52:08.

Válido até: 13/10/2024.

Código de Controle: 845503.

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.

LÍDER CONSTRUÇÕES

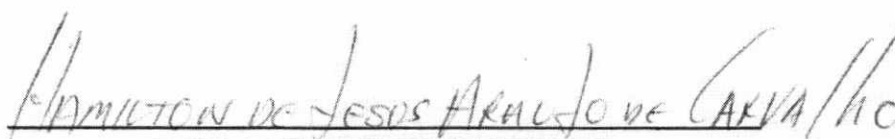


H DE J ARAUJO DE CARVALHO
RUA JOSE MAGALHÃES, Nº 70, CENTRO, 65430-000, VARGEM GRANDE -MA
CNPJ: 25.961.957/0001-25

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 042/2024 - Processo nº 0101.07595.2024, 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, 17 DE JULHO 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: 2024.07.17 13:08:07-03'00'
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 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 042/2024 - Processo nº 0101.07595/2024 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, 17 DE JULHO 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: 2024.07.17 13:08:28-03'00'
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

WAGNER AUTOCENTER

(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 042/2024 - Processo nº 0101.07595/2024, 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 042/2024 - Processo nº 0101.07595/2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE\MA.**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

VARGEM GRANDE\MA, 17 DE JULHO 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: 2024.07.17 13:08:51-03'00'
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

WAGNER AUTOCENTER

(98) 99200-1590

WAGNERAUTOCENTERVG

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, 17 DE JULHO 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: 2024.07.17 13:09:18-03'00'
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

WAGNERAUTOCENTERVIG

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 042/2024

VARGEM GRANDE\MA, 17 DE JULHO 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: 2024.07.17 13:11:27-03'00'
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

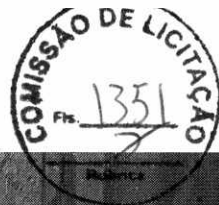
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1350
7
Rubrica



MATEUS AUTOCENTER

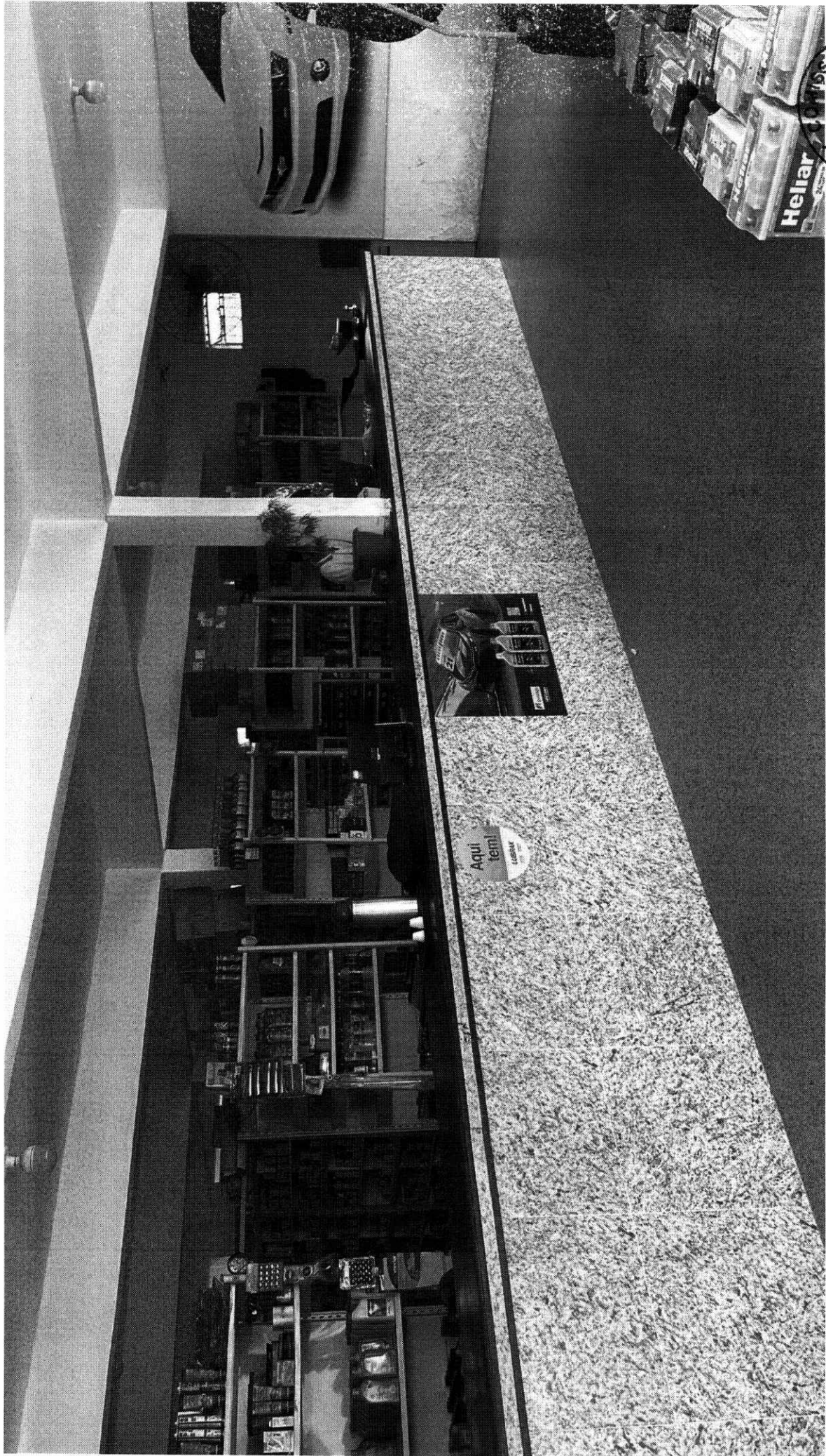
(96) 99200-1590

ESTRADA 4000/1000

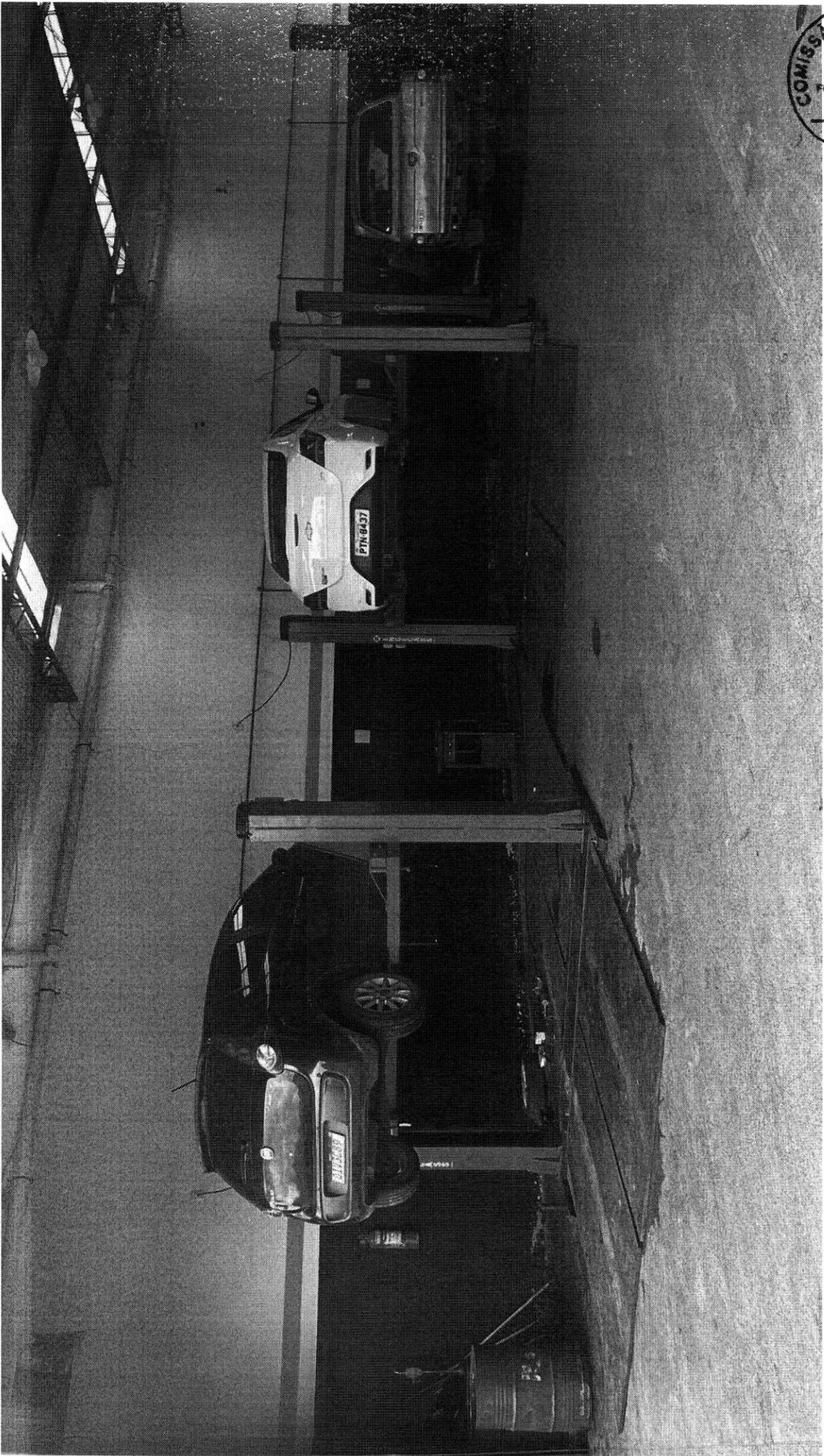


COMISSÃO LICITAÇÃO
Nº 1352





COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 1353
2
Rubrica



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
R\$ 13.534
2
Rubrice



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
R\$ 1355
2
Rubrica



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



DOCUMENTOS DE VALIDAÇÃO - I D AUTOCENTER LTDA.



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

NOVA CONSULTA



CNPJ: 22.358.412/0001-30

Razão Social: I D AUTOCENTER LTDA

Nome Fantasia: WAGNER AUTOCENTER

Órgão Emissor	Certidão	Tempo de Geração (segundos)	
TCU	Inidôneos - Licitantes Inidôneos	0.09	✓
CNJ	CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	0.02	✓
Portal da Transparência	CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas	0.16	✓
Portal da Transparência	CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas	0.14	✓

BAIXAR PDF






Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 221500677


Data do Protocolo:

 28/12/2022

Número de Registro:

 21600124875

Arquivamento:

 20221500677

Empresa:

 I D AUTOCENTER LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)



Endereço da prefeitura:

RUA DR NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO
Cep: 65.430-000
E-mail:
vargemgrande.tributos@gmail.com



Suporte Online

Clique aqui. Tire suas dúvidas com um de nossos atendentes.



Verificar Autenticidade

SELECIONE O TIPO DO DOCUMENTO

- Alvará
- Certidão
- Documentos da Ação Fiscal
- Nota Avulsa
- Auto de Infração



CONFIRMAÇÃO

PREZADO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO VÁLIDO E EMITIDO PELO PORTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.358.412/0001-30
Razão Social: I D AUTOCENTER LTDA
Endereço: - RUA SAO SEBASTIAO 910 A - / - / VARGEM GRANDE / MA / 65430-000

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: 16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071621495396474360

Informação obtida em 18/07/2024 14:22:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 22.358.412/0001-30

Razão social: I D AUTOCENTER LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071621495396474360
07/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062720565396474380
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060803355396474300
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052007405396474306
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050103242306806930
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041223021573013795
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032403081080849880
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030520484970858493
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021512411888988976
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012703462628675050
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010805353404354040
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122008570975526062
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120109352301887390
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111202433799834129
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102407111121682961
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100521065879456492
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091603213683494860
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082806160341415028
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080921221745429000
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072110202944430626
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	2023070203075104021723
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	2023061303475649007362
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052503594571379438
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050603160972166620
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041702512151959930
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032903393352445222
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031003315242595605
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021903211963588190
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013103321362632540
11/01/2023	11/01/2023 a 09/02/2023	2023011101100991533562
23/12/2022	23/12/2022 a 21/01/2023	2022122301145439502868

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/12/2022	04/12/2022 a 02/01/2023	2022120400582480789168
15/11/2022	15/11/2022 a 14/12/2022	2022111501221106793690
27/10/2022	27/10/2022 a 25/11/2022	2022102701141621365003
08/10/2022	08/10/2022 a 06/11/2022	2022100801162286262296
19/09/2022	19/09/2022 a 18/10/2022	2022091900575442331365
31/08/2022	31/08/2022 a 29/09/2022	2022083101234450529580
12/08/2022	12/08/2022 a 10/09/2022	2022081201101529792550
24/07/2022	24/07/2022 a 22/08/2022	2022072400535080439377

Resultado da consulta em 18/07/2024 14:23:02



[Voltar](#)



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240627016

Data do Protocolo:

 18/07/2024

Número de Registro:

 21600124875

Empresa:

 I D AUTOCENTER LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros
contatos

Desenvolvido

por: 

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro,
São Luís - MA, 65010-450





Endereço da prefeitura:

RUA DR NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO
Cep: 65.430-000
E-mail:
vargemgrande.tributos@gmail.com

Suporte Online

Clique aqui. Tire suas dúvidas com um de nossos atendentes.



Verificar Autenticidade

SELECIONE O TIPO DO DOCUMENTO

- Alvará
- Certidão
- Documentos da Ação Fiscal
- Nota Avulsa
- Auto de Infração



CONFIRMAÇÃO

PREZADO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO VÁLIDO E EMITIDO PELO PORTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 231542178

 Data do Protocolo:

 18/07/2024

Número de Registro:

 21600124875

Empresa:

 I D AUTOCENTER LTDA

 Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros
contatos

Desenvolvido

por: **VOX**

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro,
São Luís - MA, 65010-450



Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



NIRE (Sede) 21600124875	CNPJ 22.358.412/0001-30	Data de Ato Constitutivo 30/04/2015	Início de Atividade 09/04/2015
Endereço Completo Rua SAO SEBASTIAO, Nº 910, LETRA A, CENTRO - Vargem Grande/MA - CEP 65430-000			
Objeto Social COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE CAPOTARIA MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO			
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS	CPF/CNPJ 428.335.823- 15	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S	Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador			
Nome IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS	CPF 428.335.823-15	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 09/05/2024	Número 20240627032	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2024, às 11:57:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IFGNNYIM.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 22.358.412/0001-30

Código de Controle: 7594.D3C2.98D5.2A32

Data da Emissão: 22/06/2024

Hora da Emissão: 09:37:51

Tipo Certidão: Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240627032

Data do Protocolo:

 09/05/2024

Número de Registro:

 21600124875

Arquivamento:

 20240627032

Empresa:

 I D AUTOCENTER LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros
contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro,
São Luís - MA, 65010-450





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 22.358.412/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/04/2015	
NOME EMPRESARIAL I D AUTOCENTER LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WAGNER AUTOCENTER			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.20-0-08 - Serviços de capotaria 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SAO SEBASTIAO	NUMERO 910	COMPLEMENTO LETRA A	
CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO VARGEM GRANDE	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIROGRUPOWAGNER@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9184-6105/ (98) 9191-4291	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 18/07/2024 às 15:07:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).





Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 22.358.412/0001-30
NOME EMPRESARIAL: I D AUTOCENTER LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS
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 18/07/2024 às 15:08 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



NIRE 21600124875
CNPJ 22.358.412/0001-30

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua SAO SEBASTIAO, Nº 910, LETRA A, CENTRO - Vargem Grande/MA - CEP 65430-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240627032	09/05/2024	BALANCO
223	20240507576	17/04/2024	BALANCO
223	20230424678	29/03/2023	BALANCO
002	20221500677	28/12/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160012487	09/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20210488956	12/04/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
091	20190928921	12/09/2019	TRANSFORMACAO
091	20190928921	12/09/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190928778	12/09/2019	TRANSFORMACAO
315	20150289065	30/04/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102054123	30/04/2015	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2024, às 11:58:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QDLFNAEJ.



MAC2403525600

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



Endereço da prefeitura:

RUA DR NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO
Cep: 65.430-000
E-mail:
vargemgrande.tributos@gmail.com



Suporte Online

Clique aqui. Tire suas dúvidas com um de nossos atendentes.



Verificar Autenticidade

SELECIONE O TIPO DO DOCUMENTO

- Alvará
- Certidão
- Documentos da Ação Fiscal
- Nota Avulsa
- Auto de Infração



CONFIRMAÇÃO

PREZADO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO VÁLIDO E EMITIDO PELO PORTAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS!

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do telefone (98)3235-7787.





CERTJUDONE-VNNG - 1282024
Código de validação: CA184F2978

Número da guia: 24058401001851363.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

CERTIFICO para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de **AÇÕES DE FALÊNCIA CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em nome da empresa **I D AUTOCENTER LTDA - ME**, empresa inscrita no **CNPJ nº 22.358.412/0001-30**, com endereço na Rua Sao Sebastião, nº 910, Letra A, Centro, na cidade de Vargem Grande/MA CEP: 65.430-000. **CERTIFICO** ainda que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande, bem como que não constam processos baixados e/ou arquivados e não constam processos referentes à carta precatória. **CERTIFICO** por fim, que a presente certidão é válida por 60 (sessenta) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Eu, Jasson Ryam dos Santos Silva, Secretário Judicial, conferi, digitei

e subscrevi.

Vargem Grande/MA Expedida na data assinalada pelo sistema

JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Vargem Grande
Matrícula 189472

Documento assinado. VARGEM GRANDE, 11/07/2024 16:01 (JASSON RYAM DOS SANTOS SILVA)



CERTJUDONE-VNNG - 1282024 / Código: CA184F2978
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 054038/24

Data de Validade: 01/10/2024

Data de Emissão: 03/07/2024 16:45:08

Inscrição Estadual: 124639160

CPF/CNPJ: 22358412000130

Razão Social: I D AUTOCENTER LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 210488956


Data do Protocolo:

 12/04/2021

Número de Registro:

 21600124875

Arquivamento:

 20210488956

Empresa:

 I D AUTOCENTER LTDA

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros
contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro,
São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido

por:





ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle: 845503
Data de emissão: 15/07/2024 às 09:52:08
Validade: 13/10/2024
Número Registro: MA-010880/O-0
Nome: LEANDRO THYERRE DA SILVA CARVALHO

[Voltar](#)



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230424678

Data do Protocolo:

 29/03/2023

Número de Registro:

 21600124875

Arquivamento:

 20230424678

Empresa:

 I D AUTOCENTER LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros
contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro,
São Luís - MA, 65010-450





Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 248212/24

Data de Validade: 01/10/2024 16:45:34

Data de Emissão: 03/07/2024 16:45:34

Inscrição Estadual: 124639160

CPF/CNPJ: 22358412000130

Razão Social: I D AUTOCENTER LTDA



[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 22.358.412/0001-30 **Inscrição Estadual:** 12.463916-0

Razão Social: I D AUTOCENTER LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO SEBASTIAO

Número: 910 **Complemento:** LETRA A

Bairro: CENTRO

Município: VARGEM GRANDE **UF:** MA

CEP: 65430000 **DDD:** **Telefone:** 88569205

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541207	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 15/01/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4530701),

EDF a partir de:

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: 18/07/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I D AUTOCENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.358.412/0001-30
Certidão n°: 43562978/2024
Expedição: 20/06/2024, às 09:33:11
Validade: 17/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I D AUTOCENTER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.358.412/0001-30**, **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.

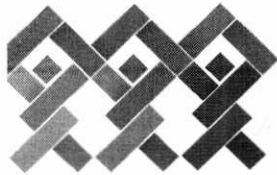
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**

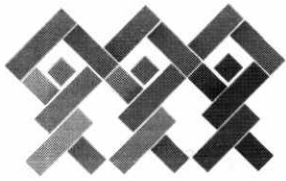


RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP- 042/2024-CPC/PMVG
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.07595.2024

Tornamos público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP-042/2024-CPC/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.07595.2024, do tipo menor preço por lote, objetivando a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças dos veículos oficiais destinado às secretarias de Saúde e Educação do município de Vargem Grande/MA, tendo como vencedora a empresa: I D AUTOCENTER LTDA inscrita no CNPJ nº 22.358.412/0001-30 considerada vencedora total do certame com valor de R\$ 714.074,29 (setecentos e quatorze mil, setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo.

Vargem Grande - MA, em 18 de julho de 2024.

Eduardo Melo Barros
Agente de Contratação
Portaria 008/2024



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**



Processo Administrativo nº 0101.07595.2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Requisitante: THAIS KELLEN LEITE DE MESQUITA – Secretária Municipal de Saúde.

Objeto: Registro de preços, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças dos veículos oficiais destinado às secretarias de Saúde e Educação do município de Vargem Grande/MA.

DESPACHO

Ao Senhor,
Hugo Raphael Araújo de Mesquita
Assessor Jurídico.

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo nº. 0101.07595.2024, para que se proceda a análise acerca da regularidade do processo segundo os critérios estabelecidos lei. Por fim, requeremos que opine quanto à aprovação de todo o andamento do processo ou pontuando as recomendações para eventuais adequações.

Após a emissão de parecer que os autos sejam encaminhados para a Autoridade Competente para as devidas providências

Atenciosamente,

Vargem Grande - MA, em 18 de Julho de 2024

.....
EDUARDO MELO BARROS

Portaria nº 008/2024

Agente de Contratação

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Ata do Processo

Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de Novo Registro de preços, a que se refere o edital nº PE-042/2024-CPC/PMVG do(a) MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE, CNPJ 05.648.738/0001-83.

Nome do promotor / comprador: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Data de início do recebimento das propostas: 08 de julho de 2024 às 00:00

Data da Realização: 18 de julho de 2024 às 11:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro responsável: Eduardo Melo Barros

Ao(s) 18 dia(s) do mês julho do ano de 2024, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) Eduardo Melo Barros juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Ricardo Barros Pereira e Karllianne Dos Santos Vidinha, para proceder a sessão pública de Novo Registro de preços: Contratação de serviços comuns: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTINADO ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA..

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Responsável:	CPF do Responsável:	Telefone:	E-mail:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS	428.335.823-15	(98) 9191-4291	FINANCEIROGRUPOWAGNER@GMAIL.COM

Resultados Por Item/Lote

Lote 1:

Participação: Exclusiva ME-EPP

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: I D AUTOCENTER LTDA

Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 105.168,32	R\$ 106.262,04	-R\$ 1.093,72

Classificação final do(s) Participante(s):

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Marca:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	PARAFU	R\$ 105.197,12	R\$ 105.168,32

Item 1: ADITIVO RADIADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	20,00	R\$ 525,60	R\$ 525,60

Item 2: AMORTECEDOR DIANTEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 7.059,28	R\$ 7.059,28

Item 3: AMORTECEDOR TRASEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 5.341,44	R\$ 5.341,44

Item 4: ARTICULAÇÃO AXIAL

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	12,00	R\$ 2.136,36	R\$ 2.136,36

Item 5: BALANÇA SUSPENSÃO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 4.528,48	R\$ 4.528,48

Item 6: BATERIA 90 AH

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	2,00	R\$ 2.132,70	R\$ 2.126,00

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE



Item 7: BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	12,00	R\$ 1.916,04	R\$ 1.916,04

Item 8: BOMBA D' AGUA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 2.025,40	R\$ 2.025,40

Item 9: BUCHA BIELETA BARRA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	12,00	R\$ 973,80	R\$ 973,80

Item 10: BUCHA DA BANDEJA INFERIOR LADO D/E

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	12,00	R\$ 1.605,96	R\$ 1.605,96

Item 11: BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR LADO D/E

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	12,00	R\$ 1.853,28	R\$ 1.853,28

Item 12: CILINDRO RODA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00

Item 13: CILINDRO MESTRE

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 2.567,52	R\$ 2.567,52

Item 14: COIFA CÂMBIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 524,00	R\$ 524,00

Item 15: COIFA LADO RODA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 492,96	R\$ 492,96

Item 16: CORREIA ALTERNADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 1.046,56	R\$ 1.046,56

Item 17: DISCO DE FREIO DIANTEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 3.629,92	R\$ 3.629,92

Item 18: FLUIDO DE FREIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 534,64	R\$ 534,64

Item 19: FAROL DAINTEIRO COMPLETO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 2.979,32	R\$ 2.979,32

Item 20: FILTRO COMBUSTIVEL

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 2.979,32	R\$ 2.979,32

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 1.216,08	R\$ 1.216,08

Item 21: FILTRO AR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 444,80	R\$ 444,80

Item 22: FILTRO CABINE

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 269,32	R\$ 269,32

Item 23: FILTRO LUBRIFICANTE

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 535,36	R\$ 535,36

Item 24: HÉLICE VENTILADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	2,00	R\$ 209,96	R\$ 209,96

Item 25: INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	2,00	R\$ 4.510,10	R\$ 4.500,00

Item 26: KIT EMBREAGEM

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 7.353,72	R\$ 7.341,72

Item 27: LAMPADA 1 POLO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	20,00	R\$ 188,80	R\$ 188,80

Item 28: LAMPADA H7

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	20,00	R\$ 501,20	R\$ 501,20

Item 29: LANTERNA TRASEIRA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 1.307,64	R\$ 1.307,64

Item 30: ÓLEO HIDRÁULICO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 306,24	R\$ 306,24

Item 31: ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - LITROS

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	60,00	R\$ 2.494,80	R\$ 2.494,80

Item 32: PALHETA PARA BRISA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 1.360,40	R\$ 1.360,40

Item 33: PARAFUSO DE RODA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	40,00	R\$ 393,60	R\$ 393,60

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Item 34: PASTILHA FREIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 2.052,00	R\$ 2.052,00

Item 35: PIVÔ DA SUSPENSÃO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	12,00	R\$ 3.029,40	R\$ 3.029,40

Item 36: POLIA DE DESVIO DE CORRENTE - KIT

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 1.025,84	R\$ 1.025,84

Item 37: RADIADOR DE ÁGUA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	2,00	R\$ 3.623,92	R\$ 3.623,92

Item 38: ROLAMENTO POLIA TENSOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 1.213,84	R\$ 1.213,84

Item 39: ROLAMENTO RODA DIANTEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 4.036,40	R\$ 4.036,40

Item 40: ROLAMENTO RODA TRASEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 2.364,56	R\$ 2.364,56

Item 41: TERMINAL DIRECAO D/E

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	8,00	R\$ 2.402,88	R\$ 2.402,88

Item 42: HORA TÉCNICA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	100,00	R\$ 21.295,00	R\$ 21.295,00

Fornecedores aderentes ao cadastro de reserva:

Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos.

Lote 2:

Participação: Exclusiva ME-EPP

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: I D AUTOCENTER LTDA

Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 250.690,82	R\$ 253.496,96	-R\$ 2.806,14

Classificação final do(s) Participante(s):

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Marca:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	AXIOS	R\$ 250.706,82	R\$ 250.690,82

Item 1: BUCHA ESTABILIZADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 841,00	R\$ 841,00

Item 2: AMORTECEDOR DIANTEIRO

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 2.551,62	R\$ 2.551,62

Item 3: AMORTECEDOR TRASEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 1.460,70	R\$ 1.460,70

Item 4: PIVO SUPERIOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 1.109,28	R\$ 1.109,28

Item 5: PIVO INFERIOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 1.497,30	R\$ 1.497,30

Item 6: TERMINAL DIRECAO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 2.053,14	R\$ 2.053,14

Item 7: ROLAMENTO TRASEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 3.540,60	R\$ 3.540,60

Item 8: ROLAMENTO DIANTEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 7.658,82	R\$ 7.658,82

Item 9: DISCO FREIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 2.076,90	R\$ 2.076,90

Item 10: TAMBOR FREIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 1.716,84	R\$ 1.716,84

Item 11: SAPATA FREIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 2.169,28	R\$ 2.169,28

Item 12: MOTOR PARTIDA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 14.056,88	R\$ 14.056,88

Item 13: ALTERNADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 12.415,60	R\$ 12.415,60

Item 14: BOMBA D AGUA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 2.585,88	R\$ 2.585,88

Item 15: BOMBA COMBUSTIVEL

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 8.077,16	R\$ 8.077,16

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE



Item 16: PASTILHA FREIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 1.421,00	R\$ 1.421,00

Item 17: FILTRO AR MOTOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 1.072,76	R\$ 1.072,76

Item 18: FILTRO OLEO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 392,64	R\$ 392,64

Item 19: FILTRO COMBUSTIVEL

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 600,52	R\$ 600,52

Item 20: FILTRO AR CONDICIONADO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 293,52	R\$ 293,52

Item 21: KIT EMBREAGEM

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 10.931,72	R\$ 10.931,72

Item 22: ROLAMENTO CENTRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 1.734,68	R\$ 1.734,68

Item 23: ARTICULAÇÃO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 1.193,70	R\$ 1.193,70

Item 24: COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 1.976,76	R\$ 1.976,76

Item 25: CORREIA DENTADA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 2.224,80	R\$ 2.224,80

Item 26: CORREIA ALTERNADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 901,68	R\$ 901,68

Item 27: ROLAMENTO CORREIA DENTADA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 1.031,04	R\$ 1.031,04

Item 28: TENSOR ALTENADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 1.643,96	R\$ 1.643,96

Item 29: CILINDRO MESTRE FREIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 1.643,96	R\$ 1.643,96

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 5.113,12	R\$ 5.113,12

Item 30: CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 5.130,92	R\$ 5.130,92

Item 31: TURBINA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 17.853,88	R\$ 17.853,88

Item 32: CRUZETA CARDAN

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 1.402,38	R\$ 1.402,38

Item 33: LUVA CARDAN

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 1.621,16	R\$ 1.621,16

Item 34: FRIZADO CARDAN

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 1.173,60	R\$ 1.173,60

Item 35: BUCHA BALANCA SUP

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 787,90	R\$ 787,90

Item 36: BUCHA BALANCA INF

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 1.119,80	R\$ 1.119,80

Item 37: BIELETA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 500,58	R\$ 500,58

Item 38: BATERIA 90 AH

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 2.647,88	R\$ 2.647,88

Item 39: PALHETA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 539,56	R\$ 539,56

Item 40: PARAFUSO RODA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	50,00	R\$ 1.099,00	R\$ 1.099,00

Item 41: JUNTA HOMOCONETICA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 4.302,90	R\$ 4.302,90

Item 42: FAROL

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 3.376,68	R\$ 3.376,68



Item 43: LANTERNA TRASEIRA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	6,00	R\$ 2.068,98	R\$ 2.068,98

Item 44: BICO INJETOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 30.296,70	R\$ 30.296,70

Item 45: RADIADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 11.869,08	R\$ 11.869,08

Item 46: RESERVARIO AGUA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 916,48	R\$ 916,48

Item 47: KIT COROA PIAO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 12.048,68	R\$ 12.048,68

Item 48: BANDEJA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 5.189,40	R\$ 5.189,40

Item 49: BOMBA INJETORA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 16.441,92	R\$ 16.441,92

Item 50: CAIXA DIRECAO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	4,00	R\$ 14.702,44	R\$ 14.686,44

Item 51: HORA TÉCNICA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	100,00	R\$ 21.274,00	R\$ 21.274,00

Fornecedores aderentes ao cadastro de reserva:

Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos.

Lote 3:

Participação: Exclusiva ME-EPP

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: I D AUTOCENTER LTDA

Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 358.215,15	R\$ 358.601,30	-R\$ 386,15

Classificação final do(s) Participante(s):

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Marca:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	COFAP	R\$ 358.240,15	R\$ 358.215,15

Item 1: AMORTECEDOR DIANTEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 7.760,20	R\$ 7.760,20

Item 2: AMORTECEDOR TRASEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 7.637,50	R\$ 7.637,50

Item 3: COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 1.846,50	R\$ 1.846,50

Item 4: CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 2.027,85	R\$ 2.027,85

Item 5: CILINDRO MESTRE FREIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 3.346,65	R\$ 3.346,65

Item 6: FAROL

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 7.059,60	R\$ 7.059,60

Item 7: LANTERNA TRASEIRA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 3.526,40	R\$ 3.526,40

Item 8: DISCO DE FREIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 4.492,20	R\$ 4.492,20

Item 9: TAMBOR FREIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 4.064,00	R\$ 4.064,00

Item 10: CILINDRO RODA TRASEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 1.915,00	R\$ 1.915,00

Item 11: KIT EMBREAGEM

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 8.550,20	R\$ 8.550,20

Item 12: ATUADOR EMBREAGEM

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 4.630,35	R\$ 4.630,35

Item 13: TERMINAL DIRECAO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 3.436,60	R\$ 3.436,60

Item 14: ARTICULAÇÃO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 1.686,10	R\$ 1.686,10

Item 15: BUCHA MOLA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	20,00	R\$ 1.918,00	R\$ 1.918,00

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Item 16: PIVO SUPERIOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 2.571,50	R\$ 2.571,50

Item 17: PIVO INFERIOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50

Item 18: ALTERNADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 12.403,80	R\$ 12.403,80

Item 19: MOTOR DE PARTIDA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 10.827,80	R\$ 10.827,80

Item 20: TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 2.625,20	R\$ 2.625,20

Item 21: CORREIA ALTERNADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 1.167,65	R\$ 1.167,65

Item 22: CRUZETA CARDAN

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 1.583,80	R\$ 1.583,80

Item 23: ROLAMENTO TRASEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 2.809,10	R\$ 2.809,10

Item 24: ROLAMENTO DIANTEIRO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 4.205,70	R\$ 4.205,70

Item 25: COROA PIAO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 14.112,50	R\$ 14.112,50

Item 26: TURBINA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 18.762,85	R\$ 18.762,85

Item 27: ESCAPAMENTO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 5.225,50	R\$ 5.225,50

Item 28: CHAVE LUZ

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 983,85	R\$ 983,85

Item 29: CAIXA DIREÇÃO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 983,85	R\$ 983,85

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 18.081,10	R\$ 18.081,10

Item 30: BANDEJA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 7.864,70	R\$ 7.864,70

Item 31: RADIADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 10.907,20	R\$ 10.907,20

Item 32: MANGUEIRA RADIADOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 2.389,90	R\$ 2.389,90

Item 33: BIELETA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 1.817,80	R\$ 1.817,80

Item 34: PASTILHA FREIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00

Item 35: SAPATA FREIO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 2.274,35	R\$ 2.274,35

Item 36: BATERIA 95AH

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 4.092,35	R\$ 4.092,35

Item 37: FILTRO COMBUSTIVEL

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 1.646,75	R\$ 1.646,75

Item 38: FILTRO LUBRIFICANTE

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 579,75	R\$ 579,75

Item 39: FILTRO AR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 1.373,80	R\$ 1.373,80

Item 40: BICO INJETOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	20,00	R\$ 49.950,00	R\$ 49.950,00

Item 41: BOMBA COMBUSTIVEL

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 5.912,10	R\$ 5.912,10

Item 42: BOMBA INJETORA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 19.407,75	R\$ 19.407,75

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Item 43: BOMBA AGUA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 2.637,55	R\$ 2.637,55

Item 44: LAMPADA H4

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 376,30	R\$ 376,30

Item 45: LAMPADA 1 POLO

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	50,00	R\$ 464,50	R\$ 464,50

Item 46: PALHETA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 895,75	R\$ 895,75

Item 47: HELICE MOTOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 1.309,65	R\$ 1.309,65

Item 48: EMBREAGEM VISCOSA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 4.756,40	R\$ 4.756,40

Item 49: PARABRISA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	5,00	R\$ 8.241,75	R\$ 8.221,75

Item 50: RETROVISOR

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	10,00	R\$ 3.812,80	R\$ 3.812,80

Item 51: HORA TÉCNICA

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Quantidade:	Lance Inicial:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	300,00	R\$ 64.467,00	R\$ 64.467,00

Fornecedores aderentes ao cadastro de reserva:

Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos.

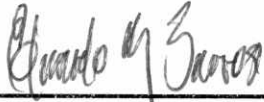
Resultados / Métricas do Processo

Somatória dos Valores de Referência: R\$ 718.360,30
 Somatória dos Valores Finais: R\$ 714.074,29
 Diferença Total: -R\$ 4.286,01
 Quantidade de Lotes/Itens no processo: 3
 Quantidade de Lotes/Itens Negociados: 3
 Quantidade de Lotes/Itens Fracassados: 0
 Quantidade de Empresas Participantes: 1
 Quantidade de Empresas Vencedoras: 1
 Duração total do processo: 14 dias 14 horas e 52 minutos

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Os registros realizados pelo sistema de todas as ações ocorridas na sala de negociação, como as mensagens trocadas durante a sessão, os lances intermediários e os valores de itens/lotes consolidados por licitantes, se encontram no relatório de disputa, anexo a essa ata.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do Novo Registro de preços às 14:52, do dia 22 de julho de 2024, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



Pregoeiro(a): Eduardo Melo Barros



Equipe de Apoio: Ricardo Barros Pereira



Equipe de Apoio: Karlianne Dos Santos Vidinha

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Anexo I - Relatório de Disputa

Nome do promotor / comprador: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Edital: PE-042/2024-CPC/PMVG

Data de início do recebimento das propostas: 08 de julho de 2024 às 00:00

Data da Realização: 18 de julho de 2024 às 11:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro(a) responsável: Eduardo Melo Barros

Ao(s) 18 dia(s) do mês julho do ano de 2024, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) Eduardo Melo Barros juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Ricardo Barros Pereira e Karllianne Dos Santos Vidinha, para proceder a sessão pública de Novo Registro de preços com o objetivo de Contratação de serviços comuns: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTINADO ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA..

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: LOTE 1 - ITENS DIVERSOS

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: I D AUTOCENTER LTDA

CNPJ Empresa Vencedora: 22.358.412/0001-30

Responsável pela Empresa Vencedora: IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS

Telefone Empresa Vencedora: (98) 9191-4291

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
I D AUTOCENTER LTDA - 15	22.358.412/0001-30	Sim	R\$ 105.197,12

Lances Cadastrados Durante a Fase de Novo Registro de preços

Data / Hora:	Participante:	Valor:
18/07/2024 - 11:41	I D AUTOCENTER LTDA	R\$ 105.168,32
18/07/2024 - 11:20	I D AUTOCENTER LTDA	R\$ 105.180,12

Histórico do Chat de Mensagens

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
22/07/2024 - 14:52	Mensagem do sistema	Lote/Item Homologado.
18/07/2024 - 16:50	Mensagem do sistema	Na ausência de interesse por parte dos licitantes em interpor recursos, será iniciada a adjudicação do Lote/Item em favor do Licitante I D AUTOCENTER LTDA.
18/07/2024 - 16:40	Mensagem do sistema	O 1º Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, está iniciada a Etapa de Interesse em Interpor Recursos, as empresas interessadas em interpor recurso ao processo, terão no mínimo 10 minutos para fazê-lo através do botão "Indicar Interesse em interpor recursos".
18/07/2024 - 16:39	Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros	Após a análise dos documentos de habilitação a empresa I D AUTOCENTER LTDA esta de acordo com as exigências de habilitação do edital, permanecendo habilitada.
18/07/2024 - 15:53	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
18/07/2024 - 15:20	Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros	Após a conclusão da análise e validação retornarei com o resultado
18/07/2024 - 13:52	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
18/07/2024 - 13:52	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
18/07/2024 - 13:16	Mensagem do sistema	O licitante 15 fez a reespecificação do lote
18/07/2024 - 12:40	Mensagem do sistema	O licitante 15 fez a reespecificação do lote
18/07/2024 - 12:36	Mensagem do sistema	O licitante 15 fez a reespecificação do lote

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
18/07/2024 - 11:57	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
18/07/2024 - 11:49	Mensagem do sistema	O licitante I D AUTOCENTER LTDA anexou a proposta readequada
18/07/2024 - 11:19	Licitante 4 - I D AUTOCENTER LTDA	Sim
18/07/2024 - 11:18	Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros	Senhor fornecedor, seria possível realizar o fornecimento a um valor inferior ao de sua preço inicial ?
18/07/2024 - 11:17	Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros	Na ausência de concorrentes para a etapa de lances, estou iniciando a etapa de negociação.
18/07/2024 - 11:16	Licitante 4 - I D AUTOCENTER LTDA	Bom dia
18/07/2024 - 11:09	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
18/07/2024 - 11:09	Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros	Bom dia Senhor licitante
18/07/2024 - 11:08	Mensagem do sistema	Está iniciada a sessão publica.
18/07/2024 - 10:59	Mensagem do sistema	Está encerrado o prazo para o envio das propostas iniciais.
08/07/2024 - 00:00	Mensagem do sistema	O processo está aberto para o envio das propostas iniciais.

Item/Lote 2: LOTE 2 - ITENS DIVERSOS

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: I D AUTOCENTER LTDA

CNPJ Empresa Vencedora: 22.358.412/0001-30

Responsável pela Empresa Vencedora: IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS

Telefone Empresa Vencedora: (98) 9191-4291

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
I D AUTOCENTER LTDA - 93	22.358.412/0001-30	Sim	R\$ 250.706,82

Lances Cadastrados Durante a Fase de Novo Registro de preços

Data / Hora:	Participante:	Valor:
18/07/2024 - 11:21	I D AUTOCENTER LTDA	R\$ 250.690,82

Histórico do Chat de Mensagens

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
22/07/2024 - 14:52	Mensagem do sistema	Lote/Item Homologado.
18/07/2024 - 16:50	Mensagem do sistema	Na ausência de interesse por parte dos licitantes em interpor recursos, será iniciada a adjudicação do Lote/Item em favor do Licitante I D AUTOCENTER LTDA.
18/07/2024 - 16:40	Mensagem do sistema	O 1º Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, está iniciada a Etapa de Interesse em Interpor Recursos, as empresas interessadas em interpor recurso ao processo, terão no mínimo 10 minutos para fazê-lo através do botão "Indicar Interesse em interpor recursos".
18/07/2024 - 15:53	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
18/07/2024 - 13:52	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
18/07/2024 - 13:52	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
18/07/2024 - 13:26	Mensagem do sistema	O licitante 93 fez a reespecificação do lote

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
18/07/2024 - 11:57	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
18/07/2024 - 11:49	Mensagem do sistema	O licitante I D AUTOCENTER LTDA anexou a proposta readequada
18/07/2024 - 11:09	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
18/07/2024 - 11:08	Mensagem do sistema	Está iniciada a sessão pública.
18/07/2024 - 10:59	Mensagem do sistema	Está encerrado o prazo para o envio das propostas iniciais.
08/07/2024 - 00:00	Mensagem do sistema	O processo está aberto para o envio das propostas iniciais.

Item/Lote 3: LOTE 3 - ITENS DIVERSOS

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: I D AUTOCENTER LTDA

CNPJ Empresa Vencedora: 22.358.412/0001-30

Responsável pela Empresa Vencedora: IRACEMA DIAMANTINA DA SILVA DIAS

Telefone Empresa Vencedora: (98) 9191-4291

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
I D AUTOCENTER LTDA - 4	22.358.412/0001-30	Sim	R\$ 358.240,15

Lances Cadastrados Durante a Fase de Novo Registro de preços

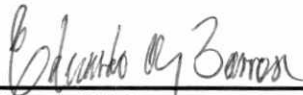
Data / Hora:	Participante:	Valor:
18/07/2024 - 11:42	I D AUTOCENTER LTDA	R\$ 358.215,15
18/07/2024 - 11:22	I D AUTOCENTER LTDA	R\$ 358.220,00

Histórico do Chat de Mensagens

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
22/07/2024 - 14:52	Mensagem do sistema	Lote/Item Homologado.
18/07/2024 - 16:50	Mensagem do sistema	Na ausência de interesse por parte dos licitantes em interpor recursos, será iniciada a adjudicação do Lote/Item em favor do Licitante I D AUTOCENTER LTDA.
18/07/2024 - 16:40	Mensagem do sistema	O 1º Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, está iniciada a Etapa de Interesse em Interpor Recursos, as empresas interessadas em interpor recurso ao processo, terão no mínimo 10 minutos para fazê-lo através do botão "Indicar Interesse em interpor recursos".
18/07/2024 - 15:53	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
18/07/2024 - 13:52	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
18/07/2024 - 13:52	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
18/07/2024 - 13:39	Mensagem do sistema	O licitante 4 fez a reespecificação do lote
18/07/2024 - 11:57	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
18/07/2024 - 11:49	Mensagem do sistema	O licitante I D AUTOCENTER LTDA anexou a proposta readequada
18/07/2024 - 11:22	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
18/07/2024 - 11:09	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
18/07/2024 - 11:08	Mensagem do sistema	Está iniciada a sessão pública.
18/07/2024 - 10:59	Mensagem do sistema	Está encerrado o prazo para o envio das propostas iniciais.
08/07/2024 - 00:00	Mensagem do sistema	O processo está aberto para o envio das propostas iniciais.



Pregoeiro(a): Eduardo Melo Barros



Equipe de Apoio: Ricardo Barros Pereira



Equipe de Apoio: Karllianne Dos Santos Vidinha

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Relatório de Classificação

Relatório de Classificação da licitação pública, na modalidade de Novo Registro de preços, a que se refere o edital nº PE-042/2024-CPC/PMVG do(a) MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE, CNPJ 05.648.738/0001-83.

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Edital: PE-042/2024-CPC/PMVG

Data de início do recebimento das propostas: 08 de julho de 2024 às 00:00

Data da Realização: 18 de julho de 2024 às 11:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro responsável: Eduardo Melo Barros

Ao(s) 18 dia(s) do mês julho do ano de 2024, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) Eduardo Melo Barros juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Ricardo Barros Pereira e Karllianne Dos Santos Vidinha, para proceder a sessão pública de Novo Registro de preços com o objetivo de adquirir/contratar: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTINADO ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA..

Item/Lote 1: LOTE 1 - ITENS DIVERSOS

Participação: Exclusiva ME-EPP

Situação: Encerrado

Motivo:

Classificação final do(s) Participante(s):

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	R\$ 105.168,32

Item/Lote 2: LOTE 2 - ITENS DIVERSOS

Participação: Exclusiva ME-EPP

Situação: Encerrado

Motivo:

Classificação final do(s) Participante(s):

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	R\$ 250.690,82

Item/Lote 3: LOTE 3 - ITENS DIVERSOS

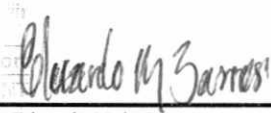
Participação: Exclusiva ME-EPP

Situação: Encerrado

Motivo:

Classificação final do(s) Participante(s):

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Lance Final:
I D AUTOCENTER LTDA	22.358.412/0001-30	Sim	R\$ 358.215,15


Pregoeiro(a): Eduardo Melo Barros


Equipe de Apoio: Ricardo Barros Pereira



MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE



Equipe de Apoio: Karlianne Dos Santos Vidinha

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Relatório de Primeiros Colocados da Fase de Lances

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Edital: PE-042/2024-CPC/PMVG

Data de início do recebimento das propostas: 08 de julho de 2024 às 00:00

Data da Realização: 18 de julho de 2024 às 11:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

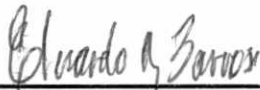
Pregoeiro(a) responsável: Eduardo Melo Barros

Empresa: I D AUTOCENTER LTDA

CNPJ: 22.358.412/0001-30

Valor total do Fornecedor: R\$ 714.074,29

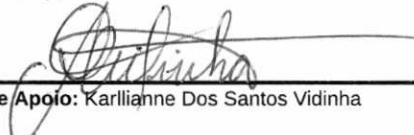
Lote:	Especificação:	Valor Total:
1	LOTE 1 - ITENS DIVERSOS	R\$ 105.168,32
2	LOTE 2 - ITENS DIVERSOS	R\$ 250.690,82
3	LOTE 3 - ITENS DIVERSOS	R\$ 358.215,15



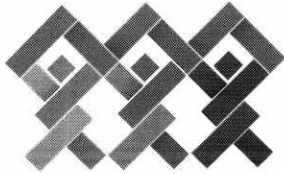
Pregoeiro(a): Eduardo Melo Barros



Equipe de Apoio: Ricardo Barros Pereira



Equipe de Apoio: Karlianne Dos Santos Vidinha



ASSESSORIA JURIDICA MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07595.2024

INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: Registro de preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças dos veículos oficiais destinados as Secretarias Municipais de Vargem Grande/MA.

EMENTA: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VARGEM GRANDE/MA. CABIMENTO. PELA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.

- É possível a realização de licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica conforme Art. 28 da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis.

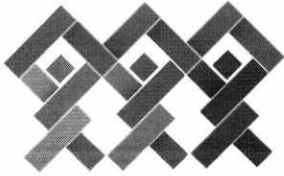
- Tendo a contratação atendido aos requisitos de validade e aos preços regulares de mercado, foi possível sua celebração na forma apresentada.

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO Nº 033 - B/2024 – ASSEJUR/CPL

1. RELATÓRIO:

Os autos vêm a esta Assessoria Jurídica - ASSEJUR para análise da regularidade legal do procedimento de Pregão Eletrônica Nº 042/2024, destinado ao registro de preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças dos veículos oficiais destinados as Secretarias Municipais de Vargem Grande/MA.

A Secretária Municipal de Saúde de Vargem Grande – MA enviou os autos para serem submetidos a manifestação desta Assessoria Jurídica, a subsidiar a sua tomada de decisão quanto à homologação do certame.



Para efeito de regularidade, os autos foram instruídos com os seguintes atos:

- ✓ Documento de formalização de demanda;
- ✓ Estudo Técnico Preliminar;
- ✓ Mapa comparativo de Preços
- ✓ Análise de Risco;
- ✓ Termo de Referência;
- ✓ Autorização do órgão;
- ✓ Autuação do processo;
- ✓ Encaminhamento a Assessoria Jurídica para emissão de Parecer de minuta de edital e contrato;
- ✓ Publicação de Edital;
- ✓ Documentos de habilitação;
- ✓ Ata da sessão do Pregão Eletrônico N° 042/2024
- ✓ Relatório de Classificação;

Por fim, os autos foram encaminhados a esta Assessoria Jurídica para análise do certame de contratação direta, nos termos dos arts. 53, § 4º, e 72, inciso III, ambos da Lei n.14.133/2021.

É o relatório. Opina-se.

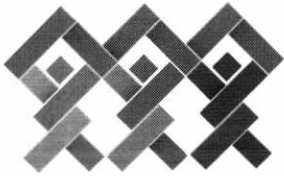
2. Análise Jurídica

2.1 Fase Preparatória

2.1.1 Planejamento da Contratação

Planejamento é um conjunto de procedimentos e ações que visam à realização de determinado projeto. Com um planejamento identificam-se os recursos necessários, as tarefas a serem executadas, as ações a serem tomadas e os tempos a serem seguidos.

Quanto mais bem planejada é uma contratação, menos surpresas o gestor terá de lidar ao longo de sua vigência. À medida que o planejamento é amplo, maiores quantidades de situações poderão ser previstas, possibilitando que soluções sejam implantadas antes mesmo de



ocorrer o problema. O planejamento auxilia no monitoramento e controle dos riscos permitindo prever ações preventivas e até corretivas.

De acordo com a Lei 14.133/2021, o planejamento das referidas contratações, incluindo deve observar as seguintes etapas: documento de oficialização de demanda; estudo técnico preliminar; análise de riscos; pesquisa de preços; termo de referência ou projeto básico; elaboração de minutas de edital de licitação e de contrato.

Compulsando os autos, constam dos autos o Documento de Oficialização da Demanda – DOD elaborado e assinado pela Secretária Municipal de Saúde de Vargem Grande – MA, o Estudo Técnico Preliminar confeccionado e assinado pelo ordenador desta demanda, Mapa comparativo de preços assinado pelo Chefe da seção de divisão de licitações e compras, o Gerenciamento de Riscos a cargo da Secretária de Municipal de Saúde e Termo de Referência.

Por oportuno, houve a aprovação formal e a designação dos servidores responsáveis pelo planejamento da contratação.

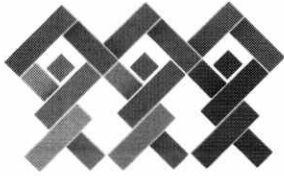
A demanda está contemplada no Plano de Contratações Anual -PCA/2024.

Entende-se, portanto, que o planejamento da contratação foi realizado em conformidade com os ditames estabelecidos no diploma que normatiza a nova lei de licitações.

2.1.2 Estudo Técnico Preliminar

Nota-se que o Estudo Técnico Preliminar - ETP contém os elementos essenciais à contratação. Constam do ETP: a descrição da necessidade da contratação; a demonstração de previsão no Plano de Contratações Anual de 2024; os requisitos da contratação; a estimativa das quantidades; o levantamento de mercado; a estimativa do valor da contratação; a descrição da solução como um todo; a justificativa para o parcelamento ou não do objeto; demonstrativos dos resultados pretendidos pela administração; as providências prévias à celebração do contrato; as contratações correlatas e/ou interdependentes; descrição dos possíveis impactos ambientais; e o posicionamento conclusivo.

A partir da análise do Estudo Técnico Preliminar, identificou-se que a contratação atenderá à demanda do Município de Vargem Grande – MA.



2.1.3 Pesquisa de Preços

O Setor de Compras apresentou, inicialmente, estimativa do valor desta contratação conforme pesquisa de preços resultante no mapa comparativo acostado aos autos.

Nesse contexto, seguiu os parâmetros previstos na Lei n. 14.133/2021 e na Instrução Normativa SEGES-ME n. 65/2021, cuja disposição, respectivamente, se colaciona a seguir:

Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

[...]

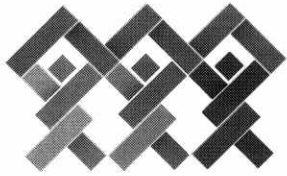
Instrução Normativa SEGES-ME n. 65/2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;
II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6(seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os



orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

§ 1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:

[...]

Nos termos do que dispõe a IN SEGES/ME n. 67/2021, em seu art. 16 § 1º quando a estimativa de preços for concomitante ao procedimento de dispensa “a verificação da compatibilidade de preços será formal e deverá considerar, no mínimo, número de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados”.

No caso em tela, da pesquisa apresentada, compreende-se que foram atendidas as exigências previstas na Lei n. 14.133/2021 e na Instrução Normativa SEGES-ME n. 65/2021.

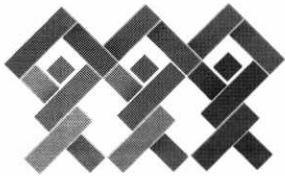
2.14 Análise de Risco

Por exigência do inciso X do artigo 18 da Lei 14133/2021, o planejamento das contratações deve contemplar a análise de riscos. Esta consiste em identificar problemas e antecipar soluções que podem vir a ocorrer durante o trâmite do processo administrativo e durante a execução do contrato administrativo.

Essa análise, se bem efetuada, consegue mitigar impugnações ao Edital, sobrepreço, problemas de entrega dos produtos e na execução dos serviços, além de possibilitar a efetiva otimização de recursos.

Sobre a necessidade de uma análise de riscos profícua, a Zênite:

Além de definir o encargo, a Administração tem o dever de, na fase de planejamento da contratação, utilizar todos os remédios e mecanismos previstos



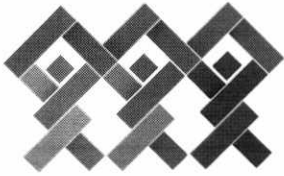
na ordem jurídica para reduzir os riscos que envolvem a obtenção da solução esperada para atender à sua necessidade. É certo que o grau de risco tem relação direta com o nível de complexidade da solução a ser viabilizada pelo futuro parceiro. Assim, quanto maior for o nível de complexidade do encargo, maior será a dificuldade para planejar a contratação e, também, maior será a necessidade de lançar mão de todos os mecanismos possíveis para reduzir a incerteza. O objetivo de todo planejamento é aumentar o nível de certeza em torno do resultado pretendido, o que pode ser alcançado pela redução dos riscos, visto que não é possível sua eliminação completa. Logo, não tendo a Administração a possibilidade de eliminar todos os riscos, terá o dever de reduzi-los ao máximo. Com o propósito de diminuir os potenciais riscos, a ordem jurídica previu a possibilidade de exigir que os licitantes demonstrem que conseguirão viabilizar a solução desejada. Tal demonstração deverá ser feita por meio da comprovação de que a metodologia de execução a ser empregada é aceitável, ou seja, possibilitará a obtenção do objeto pretendido (grifos no original).

A análise de Riscos, compreende o dever de identificar problemas que possam ocorrer, seja na fase de planejamento, seja na fase externa da licitação, seja na execução contrato. Uma vez identificado tais riscos, estes devem ser classificados segundo a probabilidade de ocorrência, e indicadas ações para impedir ou mitigar os efeitos da incidência. Feito isso, permanecendo alta a probabilidade, devem ser avaliadas medidas mitigadoras mediante o tratamento do risco, como a contratação de seguros, exigência de garantias, critérios específicos de habilitação, etc.

Desta feita, compreende-se que ocorreu o cumprimento das exigências estabelecidas no X do artigo 18 da Lei 14133/2021.

2.1.6 Termo de Referência

O Termo de Referência - TR foi elaborado em consonância com os requisitos do art. 6º, inciso XXIII, da Lei n. 14.133/2021.) a definição do objeto; 2) a fundamentação da contratação; 3) a descrição da solução como um todo; 4) os requisitos da contratação; 5) modelo de execução do objeto 6) as obrigações das partes; 7) o modelo de gestão do contrato; 8) os critérios de medição e de pagamento; 9) formas e critérios de seleção do fornecedor; 10) a estimativa do valor da contratação; 11) a adequação orçamentária; e legislação aplicável.



No caso em comento, do termo de referência constante aos autos, compreende-se que foram atendidas as exigências previstas na Lei n. 14.133/2021.

2.2 Do Procedimento do Pregão Eletrônico Nº 042/2024

A doutrina administrativista conceitua licitação como um procedimento administrativo, de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da administração pública, em que, observada a igualdade entre os participantes, seleciona a proposta mais vantajosa ao poder público, uma vez preenchidos os requisitos mínimos necessários ao bom cumprimento das obrigações elencadas no instrumento convocatório e em seu respectivo contrato administrativo.

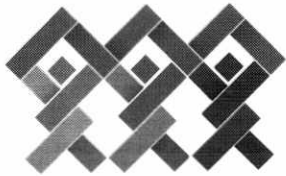
Trata-se, portanto, de uma disputa isonômica ao fim da qual será selecionada dentre as propostas apresentadas, aquela que demonstra maior vantajosidade aos interesses da administração para realização de obras, serviços, concessões, alienação, compras, entre outros. Tal premissa, encontra-se expressa na Carta Magna, *in verbis*:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A realização de licitação na modalidade Pregão é aplicável para a contratação de bens e serviços comuns, independentemente do valor, nos termos do art. 6º, XLI da Lei nº 14.133/21, o que se aplica ao caso em tela.

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontram devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública.



Do mesmo modo, o critério de julgamento, atende o que determina o art. 6º, inciso XLI, da Lei n.º 14.133/2021, cuja redação é a seguinte:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: [...]

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

O Pregão Eletrônico N° 042/2024 foi processado por meio do Sistema de Registro de Preços – regulamentado pelo Decreto Federal n.º 11.462/2023, mostrando-se útil a esta administração, pois, além de procurar atingir preços mais vantajosos ao longo da vigência da Ata de Registros de Preços, permite a aquisição conforme a necessidade da secretaria, cumpre observar o disposto no art. 3º do respectivo Decreto, que reza da seguinte maneira:

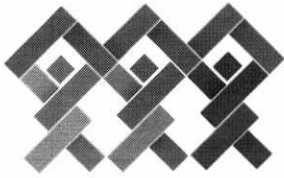
Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

- I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;**
- II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;**
- III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;**
- IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32;**
- V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração;**

Parágrafo único. O SRP poderá ser utilizado para a contratação de execução de obras e serviços de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos

- I - existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo padronizados, sem complexidade técnica e operacional;**
- II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado**

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação,



a autorização da Autoridade Competente para a instauração do processo de contratação, o estudo técnico preliminar, a pesquisa mercadológica, o termo de referência, o decreto de designação do pregoeiro e da equipe de apoio, a minuta do Edital.

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo encontram-se devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública.

Avançando na análise do Pregão Eletrônico N° 042/2024, a publicação para sessão se deu no Portal Licita+Brasil, Jornal de grande circulação e sítio eletrônico com data da sessão para o dia 18.07.2024 as 11:00 hrs.

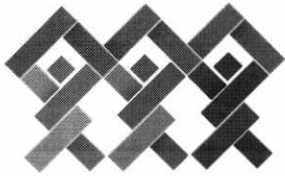
Na data e horário mencionados acima ocorreu o início da sessão do Pregão Eletrônico N° 042/2024, onde o Pregoeiro encaminhou os trabalhos das fases de lances e recebimento dos documentos de habilitação. Logo após, o Pregoeiro anunciou o resultado das análises que em julgamento considerou a empresa I D AUTOCENTER LTDA habilitada no Pregão Eletrônico N° 042/2024.

Seguidamente, em obediência ao regramento ao art. 165 da Lei 14.133/2024 foi iniciado a fase recursal, com abertura para manifestações de interposição de recurso. Destarte, não ocorreu manifestação de interposição de recurso, tendo assim o fim desta fase.

Nessa conjuntura, após as declarações/manifestações, bem como cumpridos os demais requisitos quanto à habilitação, entendeu-se que foram vencedoras do Pregão Eletrônico N° 042/2024 a empresa I D AUTOCENTER LTDA.

Em que pese isso, não houve preterição a qualquer empresa interessada, nem descumprimento ao instrumento convocatório, uma vez que, quanto aos procedimentos do certame, foram observadas as regras estabelecidas no respectivo aviso.

Os documentos de habilitação das empresas vencedoras estão nos autos, sem registros de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. Ressalta-se que a manutenção das condições de habilitação é condição necessária durante toda a contratação, devendo ser observada pelas unidades competentes durante a emissão da Nota de Empenho e dos pagamentos devidos.



À vista disso, esta ASSEJUR aferi o resultado do certame ora apresentado.

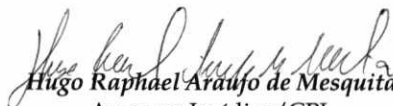
3. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o processo se encontra revestido das formalidades legais exigidas, sendo possível, portanto, nos termos do disposto da Lei n. 14.133/2021, adjudicar e homologar o Pregão Eletrônico N° 042/2024, em favor da empresa I D AUTOCENTER LTDA.

Nos termos do art. 53, caput e §4º, da Lei n° 14.133/2021, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do certame, para o registro de preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças dos veículos oficiais destinados as Secretarias Municipais de Vargem Grande/MA, por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica, fundamentada no art. 28 da Lei n°. 14.133/2021, opinando, assim, pelo regular prosseguimento do feito.

Salvo melhor juízo, é o parecer que submetemos à consideração do Ordenador de Despesas para conhecimento e deliberação ulterior.

Vargem Grande – MA, 18 de julho de 2024.


Hugo Raphael Araújo de Mesquita
Assessor Jurídico/CPL
OAB/MA 17.018

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Termo Conjunto de Adjudicação e Homologação

Nome do promotor / comprador: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Edital: PE-042/2024-CPC/PMVG

A Autoridade Competente da(o) MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE, sr.(a) Thais Kellen Leite de Mesquita, no uso das atribuições legais, conforme a legislação vigente (Lei 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis), após constatar a legitimidade dos atos procedimentos e correção jurídica das fases internas e externas do procedimento, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR o resultado do Novo Registro de preços nº 0101.07595.2024.

Empresas vencedoras

Empresa:	Total:
I D AUTOCENTER LTDA	R\$ 714.074,29

Lote 1:

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: I D AUTOCENTER LTDA

Item: ADITIVO RADIADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 26,28	20,00	PARAFLU	R\$ 525,60	R\$ 531,00	-R\$ 5,40

Item: AMORTECEDOR DIANTEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 882,41	8,00	COFAP	R\$ 7.059,28	R\$ 7.130,64	-R\$ 71,36

Item: AMORTECEDOR TRASEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 667,68	8,00	COFAP	R\$ 5.341,44	R\$ 5.395,36	-R\$ 53,92

Item: ARTICULAÇÃO AXIAL

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 178,03	12,00	VIEMAR	R\$ 2.136,36	R\$ 2.157,96	-R\$ 21,60

Item: BALANÇA SUSPENSÃO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 566,06	8,00	NAKATA	R\$ 4.528,48	R\$ 4.574,24	-R\$ 45,76

Item: BATERIA 90 AH

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 1.063,00	2,00	MOURA	R\$ 2.126,00	R\$ 2.154,26	-R\$ 28,26

Item: BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 159,67	12,00	NAKATA	R\$ 1.916,04	R\$ 1.935,48	-R\$ 19,44

Item: BOMBA D' AGUA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 506,35	4,00	SCHADEK	R\$ 2.025,40	R\$ 2.045,88	-R\$ 20,48

Item: BUCHA BIELETA BARRA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 81,15	12,00	AXIOS	R\$ 973,80	R\$ 983,64	-R\$ 9,84

Item: BUCHA DA BANDEJA INFERIOR LADO D/E

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 133,83	12,00	AXIOS	R\$ 1.605,96	R\$ 1.622,28	-R\$ 16,32

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE



Item: BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR LADO D/E

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 154,44	12,00	AXIOS	R\$ 1.853,28	R\$ 1.872,00	-R\$ 18,72

Item: CILINDRO RODA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 148,50	8,00	CONTROIL	R\$ 1.188,00	R\$ 1.200,00	-R\$ 12,00

Item: CILINDRO MESTRE

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 641,88	4,00	CONTROIL	R\$ 2.567,52	R\$ 2.593,48	-R\$ 25,96

Item: COIFA CÂMBIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 65,50	8,00	NAKATA	R\$ 524,00	R\$ 529,36	-R\$ 5,36

Item: COIFA LADO RODA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 61,62	8,00	NAKATA	R\$ 492,96	R\$ 498,00	-R\$ 5,04

Item: CORREIA ALTERNADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 261,64	4,00	CONTINETAL	R\$ 1.046,56	R\$ 1.057,16	-R\$ 10,60

Item: DISCO DE FREIO DIANTEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 453,74	8,00	HIPER	R\$ 3.629,92	R\$ 3.666,64	-R\$ 36,72

Item: FLUIDO DE FREIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 66,83	8,00	BOSCH	R\$ 534,64	R\$ 540,08	-R\$ 5,44

Item: FAROL DA INTEIRO COMPLETO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 744,83	4,00	COFRAN	R\$ 2.979,32	R\$ 3.009,44	-R\$ 30,12

Item: FILTRO COMBUSTIVEL

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 304,02	4,00	TECFIL	R\$ 1.216,08	R\$ 1.228,40	-R\$ 12,32

Item: FILTRO AR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 111,20	4,00	TECFIL	R\$ 444,80	R\$ 449,32	-R\$ 4,52

Item: FILTRO CABINE

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 67,33	4,00	TECFIL	R\$ 269,32	R\$ 272,08	-R\$ 2,76

Item: FILTRO LUBRIFICANTE

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 133,84	4,00	TECFIL	R\$ 535,36	R\$ 540,80	-R\$ 5,44

Item: HÉLICE VENTILADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 104,98	2,00	MODEFER	R\$ 209,96	R\$ 212,10	-R\$ 2,14

Item: INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 2.250,00	2,00	ZEN	R\$ 4.500,00	R\$ 4.555,66	-R\$ 55,66

Item: KIT EMBREAGEM

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 1.835,43	4,00	VALEO	R\$ 7.341,72	R\$ 7.428,00	-R\$ 86,28

Item: LAMPADA 1 POLO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 9,44	20,00	PHILIPS	R\$ 188,80	R\$ 190,80	-R\$ 2,00

Item: LAMPADA H7

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 25,06	20,00	PHILIPS	R\$ 501,20	R\$ 506,40	-R\$ 5,20

Item: LANTERNA TRASEIRA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 326,91	4,00	COFRAN	R\$ 1.307,64	R\$ 1.320,88	-R\$ 13,24

Item: ÓLEO HIDRÁULICO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 38,28	8,00	PETRONAS	R\$ 306,24	R\$ 309,36	-R\$ 3,12

Item: ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - LITROS

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 41,58	60,00	PETRONAS	R\$ 2.494,80	R\$ 2.520,00	-R\$ 25,20

Item: PALHETA PARA BRISA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 170,05	8,00	CINOY	R\$ 1.360,40	R\$ 1.374,16	-R\$ 13,76

Item: PARAFUSO DE RODA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 9,84	40,00	MCGARD	R\$ 393,60	R\$ 397,60	-R\$ 4,00

Item: PASTILHA FREIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 342,00	6,00	FRASLE	R\$ 2.052,00	R\$ 2.072,76	-R\$ 20,76

Item: PIVÔ DA SUSPENSÃO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 252,45	12,00	VIEMAR	R\$ 3.029,40	R\$ 3.060,00	-R\$ 30,60

Item: POLIA DE DESVIO DE CORRENTE - KIT

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 256,46	4,00	ZEN	R\$ 1.025,84	R\$ 1.036,24	-R\$ 10,40

Item: RADIADOR DE ÁGUA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 1.811,96	2,00	VALEO	R\$ 3.623,92	R\$ 3.660,54	-R\$ 36,62

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE



Item: ROLAMENTO POLIA TENSOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 151,73	8,00	SKF	R\$ 1.213,84	R\$ 1.226,16	-R\$ 12,32

Item: ROLAMENTO RODA DIANTEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 504,55	8,00	SKF	R\$ 4.036,40	R\$ 4.077,20	-R\$ 40,80

Item: ROLAMENTO RODA TRASEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 295,57	8,00	SKF	R\$ 2.364,56	R\$ 2.388,48	-R\$ 23,92

Item: TERMINAL DIRECAO D/E

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 300,36	8,00	VIEMAR	R\$ 2.402,88	R\$ 2.427,20	-R\$ 24,32

Item: HORA TÉCNICA

Valor Unitário:	Quantidade:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 212,95	100,00	R\$ 21.295,00	R\$ 21.511,00	-R\$ 216,00

Lote 2:

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: I D AUTOCENTER LTDA

Item: BUCHA ESTABILIZADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 84,10	10,00	AXIOS	R\$ 841,00	R\$ 850,40	-R\$ 9,40

Item: AMORTECEDOR DIANTEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 425,27	6,00	COFAP	R\$ 2.551,62	R\$ 2.580,00	-R\$ 28,38

Item: AMORTECEDOR TRASEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 243,45	6,00	COFAP	R\$ 1.460,70	R\$ 1.476,96	-R\$ 16,26

Item: PIVO SUPERIOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 184,88	6,00	VIEMAR	R\$ 1.109,28	R\$ 1.121,64	-R\$ 12,36

Item: PIVO INFERIOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 249,55	6,00	VIEMAR	R\$ 1.497,30	R\$ 1.513,98	-R\$ 16,68

Item: TERMINAL DIRECAO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 342,19	6,00	VIEMAR	R\$ 2.053,14	R\$ 2.076,00	-R\$ 22,86

Item: ROLAMENTO TRASEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 590,10	6,00	SKF	R\$ 3.540,60	R\$ 3.580,02	-R\$ 39,42

Item: ROLAMENTO DIANTEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 1.276,47	6,00	SKF	R\$ 7.658,82	R\$ 7.744,02	-R\$ 85,20

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE



Item: DISCO FREIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 346,15	6,00	HIPER	R\$ 2.076,90	R\$ 2.100,00	-R\$ 23,10

Item: TAMBOR FREIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 286,14	6,00	HIPER	R\$ 1.716,84	R\$ 1.735,98	-R\$ 19,14

Item: SAPATA FREIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 542,32	4,00	FRASLE	R\$ 2.169,28	R\$ 2.193,44	-R\$ 24,16

Item: MOTOR PARTIDA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 3.514,22	4,00	ZEN	R\$ 14.056,88	R\$ 14.213,24	-R\$ 156,36

Item: ALTERNADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 3.103,90	4,00	ZEN	R\$ 12.415,60	R\$ 12.553,72	-R\$ 138,12

Item: BOMBA D AGUA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 646,47	4,00	SCHADEK	R\$ 2.585,88	R\$ 2.614,68	-R\$ 28,80

Item: BOMBA COMBUSTIVEL

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 2.019,29	4,00	BOSCH	R\$ 8.077,16	R\$ 8.167,00	-R\$ 89,84

Item: PASTILHA FREIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 355,25	4,00	FRASLE	R\$ 1.421,00	R\$ 1.436,84	-R\$ 15,84

Item: FILTRO AR MOTOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 268,19	4,00	TECFIL	R\$ 1.072,76	R\$ 1.084,72	-R\$ 11,96

Item: FILTRO OLEO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 98,16	4,00	TECFIL	R\$ 392,64	R\$ 397,04	-R\$ 4,40

Item: FILTRO COMBUSTIVEL

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 150,13	4,00	TECFIL	R\$ 600,52	R\$ 607,20	-R\$ 6,68

Item: FILTRO AR CONDICIONADO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 73,38	4,00	TECFIL	R\$ 293,52	R\$ 296,80	-R\$ 3,28

Item: KIT EMBREAGEM

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 2.732,93	4,00	VALEO	R\$ 10.931,72	R\$ 11.053,32	-R\$ 121,60

Item: ROLAMENTO CENTRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 433,67	4,00	SAMPEL	R\$ 1.734,68	R\$ 1.754,00	-R\$ 19,32

Item: ARTICULAÇÃO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 198,95	6,00	VIEMAR	R\$ 1.193,70	R\$ 1.207,02	-R\$ 13,32

Item: COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 329,46	6,00	AXIOS	R\$ 1.976,76	R\$ 1.998,78	-R\$ 22,02

Item: CORREIA DENTADA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 370,80	6,00	CONTINETAL	R\$ 2.224,80	R\$ 2.249,58	-R\$ 24,78

Item: CORREIA ALTERNADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 225,42	4,00	CONTINETAL	R\$ 901,68	R\$ 911,72	-R\$ 10,04

Item: ROLAMENTO CORREIA DENTADA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 257,76	4,00	SKF	R\$ 1.031,04	R\$ 1.042,52	-R\$ 11,48

Item: TENSOR ALTENADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 410,99	4,00	ZEN	R\$ 1.643,96	R\$ 1.662,28	-R\$ 18,32

Item: CILINDRO MESTRE FREIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 1.278,28	4,00	CONTROIL	R\$ 5.113,12	R\$ 5.170,00	-R\$ 56,88

Item: CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 1.282,73	4,00	CONTROIL	R\$ 5.130,92	R\$ 5.188,00	-R\$ 57,08

Item: TURBINA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 4.463,47	4,00	NAKATA	R\$ 17.853,88	R\$ 18.052,48	-R\$ 198,60

Item: CRUZETA CARDAN

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 233,73	6,00	NAKATA	R\$ 1.402,38	R\$ 1.417,98	-R\$ 15,60

Item: LUVA CARDAN

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 405,29	4,00	NAKATA	R\$ 1.621,16	R\$ 1.639,20	-R\$ 18,04

Item: FRIZADO CARDAN

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 293,40	4,00	NAKATA	R\$ 1.173,60	R\$ 1.186,68	-R\$ 13,08

Item: BUCHA BALANCA SUP

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 78,79	10,00	AXIOS	R\$ 787,90	R\$ 796,70	-R\$ 8,80

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE



Item: BUCHA BALANCA INF

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 111,98	10,00	AXIOS	R\$ 1.119,80	R\$ 1.132,30	-R\$ 12,50

Item: BIELETA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 83,43	6,00	NAKATA	R\$ 500,58	R\$ 506,16	-R\$ 5,58

Item: BATERIA 90 AH

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 661,97	4,00	MOURA	R\$ 2.647,88	R\$ 2.677,32	-R\$ 29,44

Item: PALHETA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 134,89	4,00	CINOY	R\$ 539,56	R\$ 545,56	-R\$ 6,00

Item: PARAFUSO RODA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 21,98	50,00	MCGARD	R\$ 1.099,00	R\$ 1.111,50	-R\$ 12,50

Item: JUNTA HOMOCONETICA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 717,15	6,00	NAKATA	R\$ 4.302,90	R\$ 4.350,78	-R\$ 47,88

Item: FAROL

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 562,78	6,00	COFRAN	R\$ 3.376,68	R\$ 3.414,24	-R\$ 37,56

Item: LANTERNA TRASEIRA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 344,83	6,00	COFRAN	R\$ 2.068,98	R\$ 2.092,02	-R\$ 23,04

Item: BICO INJETOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 3.029,67	10,00	BOSCH	R\$ 30.296,70	R\$ 30.633,70	-R\$ 337,00

Item: RADIADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 2.967,27	4,00	VALEO	R\$ 11.869,08	R\$ 12.001,08	-R\$ 132,00

Item: RESERVARIO AGUA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 229,12	4,00	GONEL	R\$ 916,48	R\$ 926,68	-R\$ 10,20

Item: KIT COROA PIAO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 3.012,17	4,00	ZEN	R\$ 12.048,68	R\$ 12.182,68	-R\$ 134,00

Item: BANDEJA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 518,94	10,00	NAKATA	R\$ 5.189,40	R\$ 5.247,20	-R\$ 57,80

Item: BOMBA INJETORA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE



Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 4.110,48	4,00	BOSCH	R\$ 16.441,92	R\$ 16.624,80	-R\$ 182,88

Item: CAIXA DIRECAO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 3.671,61	4,00	NAKATA	R\$ 14.686,44	R\$ 14.866,00	-R\$ 179,56

Item: HORA TÉCNICA

Valor Unitário:	Quantidade:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 212,74	100,00	R\$ 21.274,00	R\$ 21.511,00	-R\$ 237,00

Lote 3:

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: I D AUTOCENTER LTDA

Item: AMORTECEDOR DIANTEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 776,02	10,00	COFAP	R\$ 7.760,20	R\$ 7.768,00	-R\$ 7,80

Item: AMORTECEDOR TRASEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 763,75	10,00	COFAP	R\$ 7.637,50	R\$ 7.645,20	-R\$ 7,70

Item: COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 184,65	10,00	AXIOS	R\$ 1.846,50	R\$ 1.848,30	-R\$ 1,80

Item: CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 405,57	5,00	CONTROLIL	R\$ 2.027,85	R\$ 2.029,90	-R\$ 2,05

Item: CILINDRO MESTRE FREIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 669,33	5,00	CONTROLIL	R\$ 3.346,65	R\$ 3.350,00	-R\$ 3,35

Item: FAROL

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 705,96	10,00	COFRAN	R\$ 7.059,60	R\$ 7.066,70	-R\$ 7,10

Item: LANTERNA TRASEIRA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 352,64	10,00	COFRAN	R\$ 3.526,40	R\$ 3.530,00	-R\$ 3,60

Item: DISCO DE FREIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 449,22	10,00	HIPER	R\$ 4.492,20	R\$ 4.496,70	-R\$ 4,50

Item: TAMBOR FREIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 406,40	10,00	HIPER	R\$ 4.064,00	R\$ 4.068,10	-R\$ 4,10

Item: CILINDRO RODA TRASEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 191,50	10,00	CONTROLIL	R\$ 1.915,00	R\$ 1.917,00	-R\$ 2,00

Item: KIT EMBREAGEM

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 1.710,04	5,00	VALEO	R\$ 8.550,20	R\$ 8.558,80	-R\$ 8,60

Item: ATUADOR EMBREAGEM

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 926,07	5,00	CONTROIL	R\$ 4.630,35	R\$ 4.635,00	-R\$ 4,65

Item: TERMINAL DIRECAO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 343,66	10,00	VIEMAR	R\$ 3.436,60	R\$ 3.440,00	-R\$ 3,40

Item: ARTICULAÇÃO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 168,61	10,00	VIEMAR	R\$ 1.686,10	R\$ 1.687,80	-R\$ 1,70

Item: BUCHA MOLA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 95,90	20,00	AXIOS	R\$ 1.918,00	R\$ 1.920,00	-R\$ 2,00

Item: PIVO SUPERIOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 257,15	10,00	VIEMAR	R\$ 2.571,50	R\$ 2.574,10	-R\$ 2,60

Item: PIVO INFERIOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 216,45	10,00	VIEMAR	R\$ 2.164,50	R\$ 2.166,70	-R\$ 2,20

Item: ALTERNADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 2.480,76	5,00	ZEN	R\$ 12.403,80	R\$ 12.416,20	-R\$ 12,40

Item: MOTOR DE PARTIDA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 2.165,56	5,00	ZEN	R\$ 10.827,80	R\$ 10.838,65	-R\$ 10,85

Item: TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 525,04	5,00	ZEN	R\$ 2.625,20	R\$ 2.627,85	-R\$ 2,65

Item: CORREIA ALTERNADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 233,53	5,00	CONTINETAL	R\$ 1.167,65	R\$ 1.168,85	-R\$ 1,20

Item: CRUZETA CARDAN

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 158,38	10,00	NAKATA	R\$ 1.583,80	R\$ 1.585,40	-R\$ 1,60

Item: ROLAMENTO TRASEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 280,91	10,00	SKF	R\$ 2.809,10	R\$ 2.811,90	-R\$ 2,80

Item: ROLAMENTO DIANTEIRO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 420,57	10,00	SKF	R\$ 4.205,70	R\$ 4.210,00	-R\$ 4,30

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE



Item: COROA PIAO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 2.822,50	5,00	SKF	R\$ 14.112,50	R\$ 14.126,65	-R\$ 14,15

Item: TURBINA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 3.752,57	5,00	GARRETT	R\$ 18.762,85	R\$ 18.781,65	-R\$ 18,80

Item: ESCAPAMENTO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 1.045,10	5,00	MASTER	R\$ 5.225,50	R\$ 5.230,75	-R\$ 5,25

Item: CHAVE LUZ

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 196,77	5,00	KOSTAL	R\$ 983,85	R\$ 984,85	-R\$ 1,00

Item: CAIXA DIREÇÃO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 3.616,22	5,00	NAKATA	R\$ 18.081,10	R\$ 18.099,20	-R\$ 18,10

Item: BANDEJA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 786,47	10,00	NAKATA	R\$ 7.864,70	R\$ 7.872,60	-R\$ 7,90

Item: RADIADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 2.181,44	5,00	VALEO	R\$ 10.907,20	R\$ 10.918,15	-R\$ 10,95

Item: MANGUEIRA RADIADOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 238,99	10,00	JAMAICA	R\$ 2.389,90	R\$ 2.392,30	-R\$ 2,40

Item: BIELETA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 181,78	10,00	NAKATA	R\$ 1.817,80	R\$ 1.819,60	-R\$ 1,80

Item: PASTILHA FREIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 328,00	5,00	FRASLE	R\$ 1.640,00	R\$ 1.641,65	-R\$ 1,65

Item: SAPATA FREIO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 454,87	5,00	FRASLE	R\$ 2.274,35	R\$ 2.276,65	-R\$ 2,30

Item: BATERIA 95AH

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 818,47	5,00	MOURA	R\$ 4.092,35	R\$ 4.096,45	-R\$ 4,10

Item: FILTRO COMBUSTIVEL

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 329,35	5,00	TECFIL	R\$ 1.646,75	R\$ 1.648,40	-R\$ 1,65

Item: FILTRO LUBRIFICANTE

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 115,95	5,00	TECFIL	R\$ 579,75	R\$ 580,35	-R\$ 0,60

Item: FILTRO AR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 274,76	5,00	TECFIL	R\$ 1.373,80	R\$ 1.375,20	-R\$ 1,40

Item: BICO INJETOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 2.497,50	20,00	BOSCH	R\$ 49.950,00	R\$ 50.000,00	-R\$ 50,00

Item: BOMBA COMBUSTIVEL

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 1.182,42	5,00	BOSCH	R\$ 5.912,10	R\$ 5.918,05	-R\$ 5,95

Item: BOMBA INJETORA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 3.880,55	5,00	BOSCH	R\$ 19.402,75	R\$ 19.427,20	-R\$ 24,45

Item: BOMBA AGUA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 527,51	5,00	SCHADEK	R\$ 2.637,55	R\$ 2.640,20	-R\$ 2,65

Item: LAMPADA H4

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 37,63	10,00	PHILIPS	R\$ 376,30	R\$ 376,70	-R\$ 0,40

Item: LAMPADA 1 POLO

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 9,29	50,00	PHILIPS	R\$ 464,50	R\$ 465,00	-R\$ 0,50

Item: PALHETA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 179,15	5,00	CINOY	R\$ 895,75	R\$ 896,65	-R\$ 0,90

Item: HELICE MOTOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 261,93	5,00	MODEFER	R\$ 1.309,65	R\$ 1.311,00	-R\$ 1,35

Item: EMBREAGEM VISCOSA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 951,28	5,00	VALEO	R\$ 4.756,40	R\$ 4.761,20	-R\$ 4,80

Item: PARABRISA

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 1.644,35	5,00	VIDROFORTE	R\$ 8.221,75	R\$ 8.250,00	-R\$ 28,25

Item: RETROVISOR

Valor Unitário:	Quantidade:	Marca:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 381,28	10,00	RETROVEX	R\$ 3.812,80	R\$ 3.816,70	-R\$ 3,90

Item: HORA TÉCNICA

Valor Unitário:	Quantidade:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 214,89	300,00	R\$ 64.467,00	R\$ 64.533,00	-R\$ 66,00

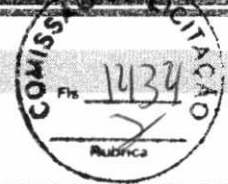


MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE



Data e horário da Adjudicação e Homologação:
22 de julho de 2024 às 14:52

Thais Kellen Leite de Mesquita
Secretaria de Saúde

- LICITAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240499/2024**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº: 20240499 **ORIGEM:** PREGÃO Nº 029-2023-SRP-PE **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CONTRATADA(O):** EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA **OBJETO:** Aquisição de Materiais para Limpeza Hospitalar, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Vargem Grande/MA. **VALOR TOTAL:** R\$ 500.019,91 (quinhentos mil, dezenove reais e noventa e um centavos) **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2024 Atividade 0112.103010020.0.085 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 500.019,91 **VIGÊNCIA:** 08 de Julho de 2024 a 31 de Dezembro de 2024 **DATA DA ASSINATURA:** 08 de Julho de 2024, **THAIS KELLEN LEITE DE MESQUITA** - Secretária Municipal de Saúde.

PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO: 042/2024

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP - 042/2024-CPC/PMVG
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.07595.2024

Tomamos público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP -042/2024-CPC/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.07595.2024, do tipo menor preço por lote, objetivando a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças dos veículos oficiais destinado às secretarias de Saúde e Educação do município de Vargem Grande/MA, tendo como vencedora a empresa: I D AUTOCENTER LTDA inscrita no CNPJ nº 22.358.412/0001-30 considerada vencedora total do certame com valor de R\$ 714.074,29 (setecentos e quatorze mil, setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo. Vargem Grande - MA, em 18 de julho de 2024. **Eduardo Melo Barros** Agente de Contratação Portaria 008/2024.

