



**ANEXO
PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao Agente de contatações da Prefeitura Municipal de Tucumã – PA.

PROCESSO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2024-117PMT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA NO TRATOR SOLIS 75/6113, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

DADOS DA EMPRESA:

Auto Elétrica Xingu Ltda, CNPJ 34.661.603/0001-56, situada na Avenida Pará, s/n, Setor Aeroporto, Tucumã, PA, cep 68385000, Brasil, Telefone (94) 991202066, e-mail: avelareletrica@gmail.com

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Marcos Jose dos Santos, nacionalidade Brasileira, nascido em 04/11/1972, casado, CPF nº 400.091.572-04, carteira nacional de habilitação nº 00268922816, órgão expedidor Detran/PA, residente e domiciliado na Avenida Maranhão, nº 144, Rodoviário, Tucumã, PA, cep 68385000, Brasil.

Prezado(a) Senhor(a),

Apresentamos Proposta para:

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Ato convocatório bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos de fornecimento do objeto, tais como: encargos, taxas, tributos, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, transportes, entrega, descarregamento, embalagens, licenças, despesas com frete e todas as demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora licitado; assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, inclusive em caso de divergência entre os valores unitário e total.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA	UND	V. UNIT	V.TOTAL
1	POLIA DO ALTERNADOR CBT-ZEN5314	1	ZEN	PEÇA	403,00	403,00
2	ALTERNADOR DE 90AMP. 12V MWM MF 275 292 680 MBB ELETRONICO	1	BOSCH	PEÇA	4331,00	4331,00
3	CABO BATERIA 70MM - ESPECIFICAÇÃO: DE 1º QUALIDADE OU SIMILAR	2	CONDUMAX	METRO	208,30	416,60
4	TERMINAL BATERIA 16MM POSIT C/ PARAFU SAPAO	1	CINOY	UNIDADE	20,53	20,53
5	PONTEIRA GRANDE PARA CABO DE BATERIS ATÉ 70MM.	1	CINOY	UNIDADE	31,41	31,41



6	MOTOR DE PARTIDA 12V/ 9 DENTES/ 4,2 KW	1	BOSCH	PEÇA	3913,89	3913,89
7	ROTOR 1117/1725 90AH 12V.	1	ZWF	PEÇA	466,75	466,75
8	ESTATOR ALTERNADOR 12V 185AMP	1	ZWF	PEÇA	471,86	471,86
9	REGULADOR DE VOLTAGEM 12V 55A (GA034)	1	BOSCH	UNIDADE	500,10	500,10
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE TRATOR	3	PROPRIA	HORA	212,73	638,19
VALOR TOTAL					11193,33	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$: 11.193,33 (onze mil cento e noventa e três reais e trinta e três centavos).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I. A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

II. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

III. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto a participar ou não da referida licitação;

IV. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

V. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA antes da abertura oficial das propostas; e

VI. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Tucumã – PA 22 de outubro de 2024

AUTO ELETRICA XINGU
LTDA:34661603000156

Assinado de forma digital por AUTO ELETRICA
XINGU LTDA:34661603000156
Dados: 2024.10.22 16:07:00 -03'00'

MARCOS JOSE DOS SANTOS
CPF nº 400.091.572-04



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na Rua do café, s/nº, inscrito no CNPJ sob o nº 22.981.088/0001-02, representado pelo Sr. **CELSO LOPES CARDOSO**, **PREFEITO MUNICIPAL**, portador do CPF nº 299.814.331-87, residente na RUA MACAXEIRA, **ATESTA**, para os fins de participação em processo de seleção de propostas comerciais – LICITAÇÃO e Afins, que a empresa **AUTO ELETRICA XINGU LTDA**, inscrito no CNPJ 34.661.603/0001-56 e por nós reconhecida como de atuação em âmbito local, fornecendo **PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS**, durante o ano de 2023, com pleno êxito no fornecimento de produtos de qualidade.

Sem constar a presente data **NENHUM** motivo que desabone sua conduta moral e profissional.

Segue em anexo contratos nº 000.001.519, 000.001.521, 01 e 03 firmado com a empresa **AUTO ELETRICA XINGU LTDA**.

Por expressão da Verdade firmamos o presente atestado.

Tucumã/PA. 16 de maio de 2024.

CELSO LOPES
CARDOSO:29
981433187

Assinado de forma
digital por CELSO LOPES
CARDOSO:29981433187
Dados: 2024.05.16
11:04:39 -03'00'

CELSO LOPES CARDOSO
Prefeito Municipal



BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3g-bahkYn3b1d0&chave2=K72jyVVD1DmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	536.722,05D
ATIVO CIRCULANTE	506.991,41D
DISPONÍVEL	32.609,68D
CAIXA	21.254,56D
CAIXA GERAL	21.254,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.355,12D
BANCO SICREDI C/C : 76092-2	11.355,12D
CLIENTES	53.015,39D
DUPLICATAS A RECEBER	53.015,39D
CLIENTES DIVERSOS	53.015,39D
ESTOQUE	421.366,34D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	421.366,34D
MERCADORIAS PARA REVENDA	421.366,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.730,64D
INVESTIMENTOS	50,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50,00D
QUOTAS SICREDI	50,00D
IMOBILIZADO	29.680,64D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	319,36C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	319,36C
PASSIVO	536.722,05C
PASSIVO CIRCULANTE	289.196,05C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.668,70C
EMPRÉSTIMOS	148.668,70C
EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	148.668,70C
FORNECEDORES	140.205,93C
FORNECEDORES	140.205,93C
GHELLER - BRUM LTDA	47.528,36C
NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	2.676,26C
COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	15.966,14C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	9.441,54C
SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	18.143,84C
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	11.345,94C
F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	11.262,44C
WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.764,62C
RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.519,16C
ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.317,14C
R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	11.019,74C
WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	2.113,32C
FAMA LTDA BELEM	4.107,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	321,42C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	321,42C
DAS A RECOLHER	321,42C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas de nº. 01 à 91 do Livro Diário Digital de nº. 01, período de 01/01/2022 à 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob. o nº. 249962977 em 15/05/2024.
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente.

TUCUMA, 17 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

Sistema licenciado para CONFIAR CONTABILIDADE EIRELI

17/05/2024



Certifico o Registro em 17/05/2024
Arquivamento 20000957047 de 17/05/2024 Protocolo 246329157 de 17/05/2024 NIRE 15201769801
Nome da empresa AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 100347914074954



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.526,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL - SOFIA VENCLAV CESTE	50.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	197.526,00C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	197.526,00C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas de nº. 01 à 91 do Livro Diário Digital de nº. 01, período de 01/01/2022 à 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob. o nº. 249962977 em 15/05/2024.
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente.

TUCUMA, 17 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3g-bahkyn3b1d0&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	122.544,92	<u>122.544,92</u>
DEDUÇÕES		
(-) DAS	(3.737,49)	<u>(3.737,49)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>118.807,43</u>
LUCRO BRUTO		<u>118.807,43</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(52.693,54)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(42,26)	<u>(42,26)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(362,20)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.055,86)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.053,06)	
TELEFONE	(2.411,97)	
SEGUROS	(9.259,19)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.818,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(319,36)	
MATÉRIAL DE EXPEDIENTE	(24.878,60)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.200,00)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(2.254,04)	
DESPESAS CARTORÁRIAS	(2.039,00)	<u>(52.651,28)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(10.795,11)	
TÁRIFAS BANCÁRIAS	(22.552,70)	
IOF	(2.924,45)	<u>(36.272,26)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>29.841,63</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas de nº. 01 à 91 do Livro Diário Digital de nº. 01, período de 01/01/2022 à 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob. o nº. 249962977 em 15/05/2024.
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente.

TUCUMA, 17 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

Sistema licenciado para CONFIAR CONTABILIDADE EIRELI



Certifico o Registro em 17/05/2024
Arquivamento 20000957047 de 17/05/2024 Protocolo 246329157 de 17/05/2024 NIRE 15201769801
Nome da empresa AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 100347914074954

17/05/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=891Z6wrB3G-bAHKYN3b1dQ&chave2=K7ZjyVVD1DMUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>29.841,63</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>29.841,63</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas de nº. 01 à 91 do Livro Diário Digital de nº. 01, período de 01/01/2022 à 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob. o nº. 249962977 em 15/05/2024.
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente.

TUCUMA, 17 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g-bahkyn3b1d0&chave2=k72jyvvd1dmux_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	506.991,41 + 29.730,64	1,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	289.196,05 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	506.991,41	1,75
	Passivo Circulante	289.196,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	536.722,05	1,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	289.196,05 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	289.196,05 + 0,00	0,54
	Passivo Total	536.722,05	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas de nº. 01 à 91 do Livro Diário Digital de nº. 01, período de 01/01/2022 à 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob. o nº. 249962977 em 15/05/2024.
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente.

TUCUMA, 17 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3g-baHkYn3b1d0&chave2=K72jYvYD1DmUx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **Auto Elétrica Xingu** é uma sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ: 34.661.603/0001-56, com sede e foro na cidade de Tucumã/Pá, tendo como objeto social:

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores,
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores em 24/02/1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 148.668,70 no passivo circulante.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00 reais cada quota, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: Sofia Venclav Ceste.....100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas de nº. 01 à 91 do Livro Diário Digital de nº. 01, período de 01/01/2022 à 31/12/2022, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob. o nº. 249962977 em 15/05/2024.
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente.

TUCUMA, 17 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA



Certifico o Registro em 17/05/2024
Arquivamento 20000957047 de 17/05/2024 Protocolo 246329157 de 17/05/2024 NIRE 15201769801
Nome da empresa AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 100347914074954

17/05/2024



246329157

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

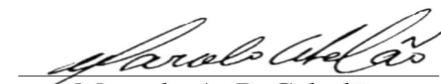
NOME DA EMPRESA	AUTO ELETRICA XINGU LTDA
PROTOCOLO	246329157 - 17/05/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15201769801
CNPJ 34.661.603/0001-56
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2024
SOB N: 20000957047

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 40009157204 - MARCOS JOSE DOS SANTOS - Assinado em 17/05/2024 às 11:25:57
Cpf: 68437676215 - NADIA ARAUJO DE MENEZES - Assinado em 17/05/2024 às 11:26:57


Marcelo A. P. Cebolão

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g_v50hRv9tTg&chave2=K7ZjYvYD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	661.183,64
ATIVO CIRCULANTE	612.155,78
DISPONÍVEL	21.973,20
CAIXA	9.167,65
CAIXA GERAL	9.167,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.805,55
BANCO SICREDI C/C : 76092-2	12.805,55
CLIENTES	69.502,50
DUPLICATAS A RECEBER	69.502,50
CLIENTES DIVERSOS	69.502,50
ESTOQUE	520.680,08
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	520.680,08
MERCADORIAS PARA REVENDA	520.680,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.027,86
INVESTIMENTOS	50,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50,00
QUOTAS SICREDI	50,00
IMOBILIZADO	48.977,86
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.500,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.500,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.000,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.522,14
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.444,36
(-) DEPRECIação DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	77,78
PASSIVO	661.183,64
PASSIVO CIRCULANTE	361.511,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.231,98
EMPRÉSTIMOS	116.231,98
EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	116.231,98
FORNECEDORES	243.480,72
FORNECEDORES	243.480,72
GHELLER - BRUM LTDA	45.393,94
NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	2.261,31
COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	46.776,28
FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	10.343,68
SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	90.215,46
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	27.842,97
AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	1.182,22
ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.165,62
R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	16.619,24
W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	680,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.799,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.799,29

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas de nº. 01 à 46 do Livro Diário Digital de nº. 02, período de 01/01/2023 à 31/12/2023, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob. o nº. 249962969 em 15/05/2024.
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente.

TUCUMA, 17 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

Sistema licenciado para CONFIAR CONTABILIDADE EIRELI

17/05/2024



Certifico o Registro em 17/05/2024
Arquivamento 20000957065 de 17/05/2024 Protocolo 246329068 de 17/05/2024 NIRE 15201769801
Nome da empresa AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 107801245358401



BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
DAS A RECOLHER	1.799,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.671,65C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL - SOFIA VENCLAV CESTE	50.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	249.671,65C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	249.671,65C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas de nº. 01 à 46 do Livro Diário Digital de nº. 02, período de 01/01/2023 à 31/12/2023, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob. o nº. 249962969 em 15/05/2024.
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente.

TUCUMA, 17 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3g_v50hRvd9TTg&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	319.781,61	
SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	5.078,00	<u>324.859,61</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	(8.890,80)	
(-) DAS	(5.134,19)	<u>(14.024,99)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>310.834,62</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(218.941,09)	<u>(218.941,09)</u>
LUCRO BRUTO		<u>91.893,53</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(13.650,72)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(1.253,22)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.041,64)	
ÁGUA E ESGOTO	(468,78)	
TELEFONE	(1.130,07)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.302,06)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(4.202,78)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.553,24)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(1.698,93)	<u>(13.650,72)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(25.992,16)	
TÁRFAS BÂNCARIAS	(105,00)	<u>(26.097,16)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>52.145,65</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas de nº. 01 à 46 do Livro Diário Digital de nº. 02, período de 01/01/2023 à 31/12/2023, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob. o nº. 249962969 em 15/05/2024.
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente.

TUCUMA, 17 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-0 PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

Sistema licenciado para CONFIAR CONTABILIDADE EIRELI



Certifico o Registro em 17/05/2024
Arquivamento 20000957065 de 17/05/2024 Protocolo 246329068 de 17/05/2024 NIRE 15201769801
Nome da empresa AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 107801245358401

17/05/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3g_v50hRvd9TTg&chave2=K72jyVVD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		52.145,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		52.145,65

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas de nº. 01 à 46 do Livro Diário Digital de nº. 02, período de 01/01/2023 à 31/12/2023, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob. o nº. 249962969 em 15/05/2024.
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente.

TUCUMA, 17 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g_v50hRvd9TTg&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	612.155,78 + 49.027,86	1,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	361.511,99 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	612.155,78	1,69
	Passivo Circulante	361.511,99	
Índice de Solvência Geral	Ativo	661.183,64	1,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	361.511,99 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	361.511,99 + 0,00	0,55
	Passivo Total	661.183,64	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas de nº. 01 à 46 do Livro Diário Digital de nº. 02, período de 01/01/2023 à 31/12/2023, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob. o nº. 249962969 em 15/05/2024.
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente.

TUCUMA, 17 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

17/05/2024



Certifico o Registro em 17/05/2024
Arquivamento 20000957065 de 17/05/2024 Protocolo 246329068 de 17/05/2024 NIRE 15201769801
Nome da empresa AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 107801245358401

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **Auto Elétrica Xingu** é uma sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ: 34.661.603/0001-56, com sede e foro na cidade de Tucumã/Pá, tendo como objeto social:

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores,
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores em 24/02/1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 116.231,98 no passivo circulante.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00 reais cada quota, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: Sofia Venclav Ceste.....100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- As informações foram extraídas das folhas de nº. 01 à 46 do Livro Diário Digital de nº. 02, período de 01/01/2023 à 31/12/2023, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob. o nº. 249962969 em 15/05/2024.
- A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- A sociedade não possui auditoria independente.

TUCUMA, 17 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15



Certifico o Registro em 17/05/2024
Arquivamento 20000957065 de 17/05/2024 Protocolo 246329068 de 17/05/2024 NIRE 15201769801
Nome da empresa AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 107801245358401

17/05/2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3g_v50hRv9tTg&chave2=K7ZjYvYD1IDmUx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



246329068

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AUTO ELETRICA XINGU LTDA
PROTOCOLO	246329068 - 17/05/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201769801
CNPJ 34.661.603/0001-56
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2024
SOB N: 20000957065

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 40009157204 - MARCOS JOSE DOS SANTOS - Assinado em 17/05/2024 às 11:33:51
Cpf: 68437676215 - NADIA ARAUJO DE MENEZES - Assinado em 17/05/2024 às 11:34:19


Marcelo A. P. Cebolão

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** AUTO ELETRICA XINGU LTDA**Inscrição Estadual:** 15.141.590-0**CNPJ:** 34.661.603/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:37:12 do dia 15/10/2024**Válida até:** 13/04/2025**Número da Certidão:** 702024081783595-4**Código de Controle de Autenticidade:** DB3433E9.0E5B2897.44FD3C23.5AAF863A**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** AUTO ELETRICA XINGU LTDA**Inscrição Estadual:** 15.141.590-0**CNPJ:** 34.661.603/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:37:12 do dia 15/10/2024**Válida até:** 13/04/2025**Número da Certidão:** 702024081783596-2**Código de Controle de Autenticidade:** E94B5E9F.70F4D9BB.A1E72997.5973B164**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de AUTO ELETRICA XINGU LTDA, CNPJ 34.661.603/0001-56, residente em AV. PARA S/N QD. 011, LT. 835, SETOR 03, TUCUMÃ-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 17 outubro, 2024

MANOEL VARGAS LUCINDO
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TUCUMA
COMARCA DE TUCUMÃ

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 17/10/2024 10:31:39

CONTROLE: 10171011739042

Válida até 15/01/2025 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (manoel.lucindo)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>



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

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

Nome: AUTO ELETRICA XINGU LTDA
CNPJ: 34.661.603/0001-56

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

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

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

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

Emitida às 07:53:57 do dia 16/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2025.

Código de controle da certidão: **D673.36A2.BEAC.D909**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.661.603/0001-56
Razão Social: AUTO ELETRICA XINGU LTDA ME
Endereço: AV DOS ESTADOS S/N SETOR AEROPORTO / TUCUMA / TUCUMA / PA / 68385-000

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: 09/10/2024 a 07/11/2024

Certificação Número: 2024100904380325686425

Informação obtida em 16/10/2024 08:18:29

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

RUA CANAVIAL, Nº S/N - MORUMBI

CNPJ: 22981088000102

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E REGULARIDADE FISCAL

GLEICIANE FERREIRA DE MORAIS, SEC. DA FAZENDA DECRETO Nº 010/2021 da prefeitura Municipal de TUCUMÃ, a requerimento da pessoa interessada AUTO ELETRICA XINGU LTDA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos tributários e mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 15/11/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000000072	Inscrição Municipal:	000000042
Contribuinte:	AUTO ELETRICA XINGU LTDA - ME	CPF/CNPJ:	34661603000156
Nome Fantasia:	AUTO ELÉTRICA E MECANICA XINGÚ		
Endereço:	RUA AV. PARÁ, 00314	Complem:	0010030110835001
Bairro:	02-CENTRO		
Cidade:	TUCUMÃ - PA	CEP:	68385000
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	01/06/1987
Atividade:	COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P. VEIC. AUTM. - 240,00M²	Data de Encerramento:	0

Emissão: 16/10/2024 08:23:26

Validade: 15/11/2024

Usuário: GLEICY

Número/Controle da Certidão: 2B7E54FC866B26FC


Gleiciane Ferreira de Moraes
Secretária Municipal
da Fazenda
(01/01/2021)
Decreto Nº 010/2021

GLEICIANE FERREIRA DE MORAIS
SEC. DA FAZENDA DECRETO Nº 010/2021
Responsável



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO ELETRICA XINGU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.661.603/0001-56

Certidão nº: 70810260/2024

Expedição: 16/10/2024, às 08:19:53

Validade: 14/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO ELETRICA XINGU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.661.603/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.661.603/0001-56 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/02/1989	
NOME EMPRESARIAL AUTO ELETRICA XINGU LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTO ELETRICA E MECANICA XINGU				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 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV PARA		NÚMERO SN		COMPLEMENTO QUADRA011 LOTE 835 SETOR 003	
CEP 68.385-000	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO		MUNICÍPIO TUCUMA		UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONFIARCONTABILIDADEFISCAL@GMAIL.COM			TELEFONE (94) 9120-2066		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/08/2005	
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 16/10/2024 às 07:49:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE AUTO ELETRICA XINGU LTDA
CNPJ nº 34.661.603/0001-56



MARCOS JOSE DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/11/1972, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 400.091.572-04, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00268922816, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MARANHÃO, 144, RODOVIÁRIO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

MIRELLA GEANNE SPOSITO CURCIO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/06/1968, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 797.837.246-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9691359, órgão expedidor SSP - MG, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA MARANHÃO, 144, RODOVIÁRIO, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial AUTO ELETRICA XINGU LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201769801, com sede Avenida Pará, SN, Centro Tucumã, PA, CEP 68385000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.661.603/0001-56, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA PARA, SN, QUADRA011 LOTE 835 SETOR 003, AEROPORTO, TUCUMÃ, PA, CEP 68.385-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES
SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES.
SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES.

CNAE FISCAL

4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4520-0/01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520-0/02 - serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4520-0/03 - serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4530-7/01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

Req: 81400000419180

Página 1



Certifico o Registro em 14/02/2024
Arquivamento 20000928784 de 14/02/2024 Protocolo 246801816 de 09/02/2024 NIRE 15201769801
Nome da empresa AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

14/02/2024



Grancelia 1244003157 15450

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE AUTO ELETRICA XINGU LTDA
CNPJ nº 34.661.603/0001-56



DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em TUCUMA PA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

TUCUMA PA, 8 de fevereiro de 2024.

MARCOS JOSE DOS SANTOS

MIRELLA GEANNE SPOSITO CURCIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89426wrb3g98xx8C_Mr9%5KJnp20z2ZLqTPlVA4H1x8
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|79783724649-MIRELLA GEANNE SPOSITO CURCIO



Certifico o Registro em 14/02/2024
Arquivamento 20000928784 de 14/02/2024 Protocolo 246801816 de 09/02/2024 NIRE 15201769801
Nome da empresa AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CNPJ: 34.661.603/0001-56



246801816

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AUTO ELETRICA XINGU LTDA
PROTOCOLO	246801816 - 09/02/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201769801
CNPJ 34.661.603/0001-56
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2024
SOB N: 20000928784

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 40009157204 - MARCOS JOSE DOS SANTOS - Assinado em 09/02/2024 às 11:42:32
Cpf: 79783724649 - MIRELLA GEANNE SPOSITO CURCIO - Assinado em 09/02/2024 às 11:43:03


Marcelo A. P. Cebolão



Certifico o Registro em 14/02/2024

Arquivamento 20000928784 de 14/02/2024 Protocolo 246801816 de 09/02/2024 NIRE 15201769801

Nome da empresa AUTO ELETRICA XINGU LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 124400315715456



DECLARAÇÃO

Ao Agente de contatações da Prefeitura Municipal de Tucumã – PA.

PROCESSO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2024-117PMT

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CORRETIVA NO TRATOR SOLIS 75/6113, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

A empresa Auto Elétrica Xingu Ltda, CNPJ 34.661.603/0001-56, situada na Avenida Pará, s/n, Setor Aeroporto, Tucumã, PA, cep 68385000, Brasil, Telefone (94) 991202066, e-mail: avelareletrica@gmail.com, através de seu proprietário, o Sr Marcos Jose dos Santos, nacionalidade Brasileira, nascido em 04/11/1972, casado, CPF nº 400.091.572-04, carteira nacional de habilitação nº 00268922816, órgão expedidor Detran/PA, residente e domiciliado na Avenida Maranhão, nº 144, Rodoviário, Tucumã, PA, cep 68385000, Brasil.

Declaro, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação em qualquer esfera de poder;

Declaro, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto do inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal;

Declaro de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta.

Tucumã – PA 22 de outubro de 2024

AUTO ELETRICA XINGU
LTDA:34661603000156

Assinado de forma digital por AUTO
ELETRICA XINGU LTDA:34661603000156
Dados: 2024.10.22 16:06:20 -03'00'

MARCOS JOSE DOS SANTOS
CPF nº 400.091.572-04



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.141.590-0	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 34.661.603/0001-56	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15600272241
NOME EMPRESARIAL AUTO ELETRICA XINGU LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO AUTO ELETRICA E MECANICA XINGU		
SEDE CERAT REDENÇÃO		
ENDEREÇO AVE PARA, SN AEROPORTO QUADRA011 LOTE 835 SETOR 003		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO TUCUMA	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 24/04/1989	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 16/10/2024 às 07:55:16 pelo Portal de Serviços da SEFA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 91 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 91 e servirá de Diário nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Endereço: AVENIDA PARA, SN - QUADRA011 LOTE 835 SETOR 003
Bairro: AEROPORTO
C.E.P.: 68385000
Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201769801 e arquivado em 23/02/1989.
Inscrição Estadual nº 151415900 e C.N.P.J. nº 34661603000156

TUCUMÃ/PA, 15 de Maio de 2024

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR
C.P.F.:68437676215
R.G.:3904306 PC/PA
C.R.C.:0017699-O/PA

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:40009157204
R.G.:00268922816 DETRAN



Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0002 Número livro: 0001 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:29	
DIÁRIO 					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 144028 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41	3.457,21	
19/01/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 144028 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41		3.457,21
			TOTAL DO DIA	3.457,21	3.457,21
20/01/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 12/2021	190,73	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 12/2021		190,73
			TOTAL DO DIA	190,73	190,73
			TOTAL DO MÊS	3.647,94	3.647,94
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 197668 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	23.467,75	
02/02/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 197668 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		23.467,75
			TOTAL DO DIA	23.467,75	23.467,75
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 51124 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	682,50	
08/02/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 51124 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		682,50
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 51124 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	3.770,57	
08/02/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 51124 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		3.770,57
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4554 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	7.774,87	
08/02/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4554 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		7.774,87
08/02/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 51124	4.453,07	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 51124		4.453,07
			TOTAL DO DIA	16.681,01	16.681,01
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 629 MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 40.222.563/0006-53	1.357,87	
15/02/2022	2.1.3.01.016	MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 629 MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 40.222.563/0006-53		1.357,87
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 629 MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 40.222.563/0006-53	677,30	
15/02/2022	2.1.3.01.016	MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 629 MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 40.222.563/0006-53		677,30
15/02/2022	2.1.3.01.016	MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 629	1.526,37	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 629		1.526,37
			TOTAL DO DIA	3.561,54	3.561,54
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 788 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	488,04	
16/02/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 788 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		488,04
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 788 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	4.774,97	
16/02/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 788 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		4.774,97
			TOTAL DO DIA	5.263,01	5.263,01
TRANSPORTE					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYq5tInqadFqgqTktUr__ucsUjJcTnbZCjMKTWpTdaB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNbZCimKTwpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 800 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	371,18	
17/02/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 800 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		371,18
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 22508 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	8.041,00	
17/02/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 22508 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		8.041,00
			TOTAL DO DIA	8.412,18	8.412,18
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 42310 F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 33.115.752/0001-57	2.705,03	
23/02/2022	2.1.3.01.015	F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 42310 F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 33.115.752/0001-57		2.705,03
23/02/2022	3.2.2.04.018	MATÉRIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42310 F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 33.115.752/0001-57	14.188,66	
23/02/2022	2.1.3.01.015	F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42310 F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 33.115.752/0001-57		14.188,66
			TOTAL DO DIA	16.893,69	16.893,69
24/02/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
24/02/2022	1.2.2.03.001	QUOTAS SICREDI	REF. A QUOTAS SICREDI INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	50,00	
24/02/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A QUOTAS SICREDI INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.156,26	
28/02/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.156,26
			TOTAL DO DIA	1.156,26	1.156,26
			TOTAL DO MÊS	75.535,44	75.535,44
02/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	180,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		180,00
02/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	380,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		380,00
02/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	60,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		60,00
02/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	175,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		175,00
02/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	120,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		120,00
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2619 RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS 05.582.129/0001-79	11.305,76	
02/03/2022	2.1.3.01.018	RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2619 RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS 05.582.129/0001-79		11.305,76
			TOTAL DO DIA	12.220,76	12.220,76
03/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	3,50	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		3,50
03/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	40,00	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		40,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 19274 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89	200,00	
03/03/2022	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 19274 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89		200,00
			TRANSPORTE	243,50	243,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TVbYqS1nqadFq0tKtUr__ucsulJctNbZCImKtWpLtbAB3A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/03/2022	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	TRANSPORTE REF. A PGT DE CT-e Nº 19274	243,50 200,00	243,50
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 19274		200,00
			TOTAL DO DIA	443,50	443,50
04/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	28,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		28,00
04/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	70,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		70,00
04/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	420,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		420,00
04/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	15,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		15,00
04/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	55,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		55,00
04/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	40,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		40,00
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 856 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	86,63	
04/03/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 856 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		86,63
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 856 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	18.881,04	
04/03/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 856 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		18.881,04
			TOTAL DO DIA	19.595,67	19.595,67
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 200121 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	3.918,02	
05/03/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 200121 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		3.918,02
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 200126 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	2.730,69	
05/03/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 200126 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		2.730,69
			TOTAL DO DIA	6.648,71	6.648,71
07/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	38,00	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		38,00
07/03/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
07/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1342	124,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1342		124,00
			TOTAL DO DIA	197,00	197,00
08/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	135,00	
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
09/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	360,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
10/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	36,00	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		36,00
10/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	540,00	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		540,00
10/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
			TRANSPORTE	656,00	656,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	656,00	656,00
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 23511 F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA 04.708.093/0002-45	2.433,23	
10/03/2022	2.1.3.01.007	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 23511 F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA 04.708.093/0002-45		2.433,23
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 9728 RODO BATS TRANSPORTES LTDA 13.019.197/0001-52	363,24	
10/03/2022	2.1.3.01.008	RODO BATS TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 9728 RODO BATS TRANSPORTES LTDA 13.019.197/0001-52		363,24
10/03/2022	2.1.3.01.007	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 23511	2.433,23	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 23511		2.433,23
10/03/2022	2.1.3.01.008	RODO BATS TRANSPORTES LTDA	REF. A PGT DE CT-e Nº 9728	363,24	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 9728		363,24
			TOTAL DO DIA	6.248,94	6.248,94
11/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	90,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		90,00
11/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
11/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	90,00	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		90,00
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1343	580,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1343		580,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1344	550,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1344		550,00
12/03/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT DA NF Nº. 788,800	5.634,19	
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 788,800		5.634,19
			TOTAL DO DIA	6.184,19	6.184,19
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 888 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	319,51	
14/03/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 888 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		319,51
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 888 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	6.280,99	
14/03/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 888 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		6.280,99
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4860 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	13.063,60	
14/03/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4860 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		13.063,60
			TOTAL DO DIA	19.664,10	19.664,10
15/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
16/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	175,00	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		175,00
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
18/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	25,00	
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		25,00
18/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	575,00	
			TRANSPORTE	600,00	25,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES	600,00	25,00
18/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	65,00	575,00
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		65,00
			TOTAL DO DIA	665,00	665,00
21/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
21/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	350,00	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		350,00
21/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
22/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	485,00	
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		485,00
22/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
			TOTAL DO DIA	635,00	635,00
23/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	260,00	
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		260,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 52625 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	239,43	
23/03/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 52625 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		239,43
			TOTAL DO DIA	499,43	499,43
24/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
24/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	15,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		15,00
24/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	65,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		65,00
24/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	95,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		95,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
25/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	37,96	
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		37,96
25/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	120,00	
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		120,00
25/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	90,00	
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		90,00
25/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	120,00	
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		120,00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 940 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	577,25	
25/03/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 940 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		577,25
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 940 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	1.718,08	
25/03/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 940 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		1.718,08
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 52697 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	769,34	
			TRANSPORTE	3.432,63	2.663,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNbZCImKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/03/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 52697 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	3.432,63	2.663,29 769,34
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 52697 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	1.643,17	
25/03/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 52697 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		1.643,17
25/03/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 52697	2.651,94	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 52697		2.651,94
25/03/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 52829	1.132,51	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 52829		1.132,51
			TOTAL DO DIA	8.860,25	8.860,25
28/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	34,47	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		34,47
29/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	4,93	
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		4,93
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 52829 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	1.132,51	
29/03/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 52829 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		1.132,51
			TOTAL DO DIA	1.171,91	1.171,91
30/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	39,40	
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		39,40
30/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 22378 WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 08.528.393/0002-01	14.153,52	
30/03/2022	2.1.3.01.017	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 22378 WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 08.528.393/0002-01		14.153,52
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1348	1.300,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1348		1.300,00
			TOTAL DO DIA	15.642,92	15.642,92
31/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	148,00	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		148,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 03/2022	75,32	
31/03/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 03/2022		75,32
			TOTAL DO DIA	223,32	223,32
			TOTAL DO MÊS	101.275,70	101.275,70
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1349	805,80	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1349		805,80
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1349	13,20	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1349		13,20
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1350	805,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1350		805,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1350	12,00	
			TRANSPORTE	1.636,00	1.624,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1350	1.636,00	1.624,00
01/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	54,00	12,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		54,00
			TOTAL DO DIA	1.690,00	1.690,00
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 53120 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	763,76	
04/04/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 53120 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		763,76
04/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	450,00	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		450,00
04/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	55,00	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		55,00
04/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	38,94	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		38,94
04/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	4.693,55	
04/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		4.693,55
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.130,55	
04/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.130,55
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
04/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
04/04/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 53120	763,76	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 53120		763,76
			TOTAL DO DIA	8.045,56	8.045,56
05/04/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
05/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
05/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	18,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		18,00
05/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	63,03	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		63,03
05/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	88,64	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		88,64
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.662,20	
05/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.662,20
05/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 04/2022	68,61	
05/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 04/2022		68,61
			TOTAL DO DIA	1.935,48	1.935,48
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 202828 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	9.119,56	
06/04/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 202828 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		9.119,56
06/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	82,74	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		82,74
06/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	137,89	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		137,89
			TOTAL DO DIA	9.340,19	9.340,19
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2695 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	2.822,95	
			TRANSPORTE	2.822,95	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/04/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2695 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	2.822,95	2.822,95
07/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.717,00	
07/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.717,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	510,32	
07/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		510,32
			TOTAL DO DIA	5.070,27	5.070,27
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1012 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	471,21	
08/04/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1012 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		471,21
08/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	5,00	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		5,00
08/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	45,00	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		45,00
08/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	55,15	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		55,15
08/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	34,47	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		34,47
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.484,36	
08/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.484,36
			TOTAL DO DIA	2.095,19	2.095,19
11/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
11/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	29,20	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		29,20
11/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	38,00	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		38,00
11/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	5,00	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		5,00
			TOTAL DO DIA	102,20	102,20
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.660,53	
12/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.660,53
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
12/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.261,05	
12/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.261,05
12/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	75,34	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		75,34
12/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	59,09	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		59,09
12/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	300,00	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		300,00
12/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
			TOTAL DO DIA	4.486,01	4.486,01
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1351	220,00	
			TRANSPORTE	220,00	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1351	220,00	220,00
13/04/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA (DEB.CTA.FATURA)	1.048,30	
13/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA (DEB.CTA.FATURA)		1.048,30
13/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	4.356,03	
13/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		4.356,03
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.200,17	
13/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.200,17
			TOTAL DO DIA	7.854,50	7.854,50
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1352	600,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1352		600,00
14/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	220,00	
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		220,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	55,00	
14/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		55,00
			TOTAL DO DIA	875,00	875,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	34,00	
18/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		34,00
18/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	584,04	
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		584,04
			TOTAL DO DIA	618,04	618,04
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 23060 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	7.583,00	
19/04/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 23060 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		7.583,00
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 153855 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41	5.284,33	
19/04/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 153855 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41		5.284,33
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2781 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	1.939,49	
19/04/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2781 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16		1.939,49
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1353	680,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1353		680,00
19/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	19,47	
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		19,47
			TOTAL DO DIA	15.506,29	15.506,29
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 23795 F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA 04.708.093/0002-45	816,69	
20/04/2022	2.1.3.01.007	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 23795 F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA 04.708.093/0002-45		816,69
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 9875 RODO BATS TRANSPORTES LTDA 13.019.197/0001-52	123,60	
20/04/2022	2.1.3.01.008	RODO BATS TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 9875 RODO BATS TRANSPORTES LTDA 13.019.197/0001-52		123,60
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	185,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		185,00
			TRANSPORTE	1.125,29	1.125,29

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.125,29	1.125,29
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	32,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		32,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	380,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		380,00
20/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	290,00	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		290,00
20/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	390,00	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		390,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
20/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
20/04/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 03/2022	75,32	
20/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DO DAS MÊS 03/2022		75,32
20/04/2022	2.1.3.01.007	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 23795	816,69	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 23795		816,69
20/04/2022	2.1.3.01.008	RODO BATS TRANSPORTES LTDA	REF. A PGT DE CT-e Nº 9875	123,60	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 9875		123,60
			TOTAL DO DIA	3.432,90	3.432,90
22/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
22/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	300,00	
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		300,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	85,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		85,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	170,50	
25/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		170,50
25/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	0,97	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		0,97
25/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	87,61	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		87,61
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	102,00	
25/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		102,00
25/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
25/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	370,00	
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		370,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.424,96	
25/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.424,96
			TOTAL DO DIA	2.346,04	2.346,04
26/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
26/04/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	781,03	
26/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		781,03
			TOTAL DO DIA	931,03	931,03
27/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	70,00	
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		70,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
27/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctNbZCImKTwpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS |68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 204586 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	568,19	
28/04/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 204586 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		568,19
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1090 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	1.323,23	
28/04/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1090 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		1.323,23
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1090 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	1.397,42	
28/04/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1090 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		1.397,42
28/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	153,74	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		153,74
28/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	126,54	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		126,54
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
28/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
28/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
28/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
28/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	49,24	
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		49,24
			TOTAL DO DIA	4.118,36	4.118,36
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9479 AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. 16.827.559/0001-20	5.730,33	
29/04/2022	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9479 AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. 16.827.559/0001-20		5.730,33
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7092 AUTO ELETRICA MAGAYVER LTDA ME 03.058.174/0001-01	480,00	
29/04/2022	2.1.3.01.022	AUTO ELETRICA MAGAYVER LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7092 AUTO ELETRICA MAGAYVER LTDA ME 03.058.174/0001-01		480,00
29/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
29/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	374,26	
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		374,26
29/04/2022	2.1.3.01.022	AUTO ELETRICA MAGAYVER LTDA ME	REF. A PGT DA NF Nº. 7092	480,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 7092		480,00
			TOTAL DO DIA	7.114,59	7.114,59
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 20703 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89	30,00	
30/04/2022	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 20703 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89		30,00
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 04/2022	107,69	
30/04/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 04/2022		107,69
30/04/2022	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	REF. A PGT DE CT-e Nº 20703	30,00	
			TRANSPORTE	167,69	137,69

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	167,69	137,09
			REF. A PGT DE CT-e Nº 20703		30,00
			TOTAL DO DIA	167,69	167,69
			TOTAL DO MÊS	76.199,34	76.199,34
02/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	211,75	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		211,75
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	78,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		78,00
02/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	60,00	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		60,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	46,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		46,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		280,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	135,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		135,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
02/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
02/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	554,84	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		554,84
02/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	5,00	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		5,00
02/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	513,06	
02/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		513,06
			TOTAL DO DIA	2.023,65	2.023,65
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1354	3.352,44	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1354		3.352,44
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1354	1.362,50	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1354		1.362,50
03/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	400,85	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		400,85
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
03/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	146,00	
03/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		146,00
03/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	9,73	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		9,73
03/05/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	6.322,56	
03/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		6.322,56
			TOTAL DO DIA	11.794,08	11.794,08
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
04/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
04/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
04/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
			TRANSPORTE	970,00	970,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	970,00 0,97	970,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		0,97
04/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 05/2022	70,81	
04/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 05/2022		70,81
			TOTAL DO DIA	1.041,78	1.041,78
05/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
05/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	10,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		10,00
05/05/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
05/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
05/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	280,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		280,00
05/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	35,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		35,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 54288 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	566,61	
06/05/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 54288 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		566,61
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 54288 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	4.982,52	
06/05/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 54288 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		4.982,52
06/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
06/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
06/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	450,00	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		450,00
06/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
06/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	642,44	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		642,44
06/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	257,88	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		257,88
06/05/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.279,89	
06/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.279,89
			TOTAL DO DIA	9.329,34	9.329,34
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2961 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	3.419,96	
09/05/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2961 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16		3.419,96
09/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	85,69	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		85,69
09/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
09/05/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.593,13	
09/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.593,13
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	917,25	
			TRANSPORTE	7.216,03	6.298,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtU__ucsulJctnbZCimKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	7.216,03	6.298,18
09/05/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	940,98	917,25
09/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		940,98
09/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	95,00	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		95,00
			TOTAL DO DIA	8.252,01	8.252,01
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5420 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	4.583,52	
10/05/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5420 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		4.583,52
10/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	438,28	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		438,28
10/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
			TOTAL DO DIA	5.171,80	5.171,80
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1355	120,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1355		120,00
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1355	383,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1355		383,00
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1356	181,10	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1356		181,10
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1356	90,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1356		90,00
11/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	265,92	
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		265,92
11/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	770,00	
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		770,00
11/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
11/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	49,24	
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		49,24
11/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	29,20	
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		29,20
			TOTAL DO DIA	1.988,46	1.988,46
12/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	147,73	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		147,73
12/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	10,00	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		10,00
12/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	146,01	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		146,01
12/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	886,41	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		886,41
12/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	288,27	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		288,27
			TRANSPORTE	1.478,42	1.478,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtU__ucsulJctnBzCimKTwpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS |68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.478,42	1.478,42
12/05/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.680,34	
12/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.680,34
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	603,36	
12/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		603,36
			TOTAL DO DIA	4.762,12	4.762,12
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 206005 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	1.827,44	
13/05/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 206005 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		1.827,44
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1357	86,11	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1357		86,11
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1357	113,89	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1357		113,89
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1358	60,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1358		60,00
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1358	1.046,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1358		1.046,00
13/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	152,66	
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		152,66
13/05/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA (DEB.CTA.FATURA)	6.518,99	
13/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA (DEB.CTA.FATURA)		6.518,99
13/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	175,21	
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		175,21
13/05/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	2.200,17	
13/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.200,17
13/05/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	4.356,03	
13/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		4.356,03
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 0002	1.810,00	
13/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 0002		1.810,00
			TOTAL DO DIA	18.346,50	18.346,50
16/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	283,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		283,00
16/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	600,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		600,00
16/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	95,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		95,00
16/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
16/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	8,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		8,00
16/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
16/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.263,22	
16/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.263,22
16/05/2022	2.1.3.01.016	MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	508,80	
16/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		508,80
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	273,51	
16/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		273,51
			TOTAL DO DIA	3.281,53	3.281,53

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctNbZCImKtWpTtAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	970,13	
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		970,13
			TOTAL DO DIA	970,13	970,13
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1359	9,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1359		9,00
18/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	49,24	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		49,24
18/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	355,00	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		355,00
18/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	383,52	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		383,52
18/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	0,97	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		0,97
18/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 05/2022	316,36	
18/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 05/2022		316,36
18/05/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 04/2022	107,69	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 04/2022		107,69
			TOTAL DO DIA	1.221,78	1.221,78
19/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	255,00	
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		255,00
19/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	70,00	
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		70,00
19/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
19/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
19/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	175,00	
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		175,00
19/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	270,00	
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		270,00
19/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	219,01	
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		219,01
19/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 05/2022	40,08	
19/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 05/2022		40,08
19/05/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	646,50	
19/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		646,50
19/05/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.321,09	
19/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.321,09
			TOTAL DO DIA	3.121,68	3.121,68
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1360	750,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1360		750,00
20/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
20/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	76,80	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		76,80
20/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
20/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
			TRANSPORTE	1.256,80	1.256,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctnbZCimKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.256,80	1.256,80
20/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	730,00	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		730,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
20/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
20/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	374,26	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		374,26
20/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	241,50	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		241,50
20/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	164,22	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		164,22
			TOTAL DO DIA	3.566,78	3.566,78
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	245,24	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		245,24
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	800,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		800,00
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	15,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		15,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.470,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.470,00
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	520,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		520,00
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SAQUE C/C	50,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SAQUE C/C		50,00
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	60,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		60,00
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	530,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		530,00
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	455,55	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		455,55
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	49,24	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		49,24
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	270,48	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		270,48
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
23/05/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	245,50	
23/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		245,50
			TOTAL DO DIA	4.861,01	4.861,01
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
24/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
24/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	400,00	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		400,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	44,00	
24/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		44,00
24/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	38,94	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		38,94
			TRANSPORTE	512,94	512,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctnbZCimKTwpTtAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS |68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	512,94	512,94
24/05/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.895,75	
24/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.895,75
24/05/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.206,26	
24/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.206,26
			TOTAL DO DIA	3.614,95	3.614,95
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 54954 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	624,86	
25/05/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 54954 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		624,86
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 54954 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	3.570,97	
25/05/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 54954 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		3.570,97
25/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	29,55	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		29,55
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
25/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
25/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	121,01	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		121,01
25/05/2022	2.1.3.01.015	F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	5.631,25	
25/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		5.631,25
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	914,00	
25/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		914,00
			TOTAL DO DIA	10.931,64	10.931,64
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 207163 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	3.795,28	
26/05/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 207163 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		3.795,28
26/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	34,47	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		34,47
26/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
26/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	60,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		60,00
26/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
26/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	480,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		480,00
26/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	223,88	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		223,88
26/05/2022	2.1.3.01.017	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.830,70	
26/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.830,70
26/05/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	566,26	
26/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		566,26
26/05/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	906,88	
26/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		906,88
			TOTAL DO DIA	8.947,47	8.947,47
27/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	68,94	
			TRANSPORTE	68,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctNbZCImKtWpLdAB3A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	68,94	68,94
27/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	230,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		230,00
27/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	550,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		550,00
27/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	155,74	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		155,74
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	511,02	
27/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		511,02
			TOTAL DO DIA	1.515,70	1.515,70
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	14,77	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		14,77
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	17,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		17,00
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	38,00	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		38,00
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	49,24	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		49,24
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	992,87	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		992,87
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	38,42	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		38,42
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	153,74	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		153,74
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	438,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		438,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	445,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		445,00
30/05/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. C M M SISTEMA E AUTOMAÇÃO	202,00	
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. C M M SISTEMA E AUTOMAÇÃO		202,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	568,19	
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		568,19
30/05/2022	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	REF. A PGT. BOLETO	1.432,58	
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.432,58
30/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 05/2022	324,84	
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 05/2022		324,84
			TOTAL DO DIA	4.714,65	4.714,65
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 05/2022	251,21	
31/05/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 05/2022		251,21
31/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	344,71	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		344,71
31/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	265,92	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		265,92
31/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	228,75	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		228,75
31/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	680,00	
			TRANSPORTE	1.770,59	1.090,59

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0021 Número livro: 0001 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:29	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES	1.770,59	1.090,59 680,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	95,00	
31/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		95,00
31/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	36,00	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		36,00
31/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	170,00	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		170,00
			TOTAL DO DIA	2.071,59	2.071,59
			TOTAL DO MÊS	112.088,65	112.088,65
01/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	4,92	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		4,92
01/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	147,73	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		147,73
01/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	893,59	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		893,59
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
01/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
01/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
01/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	300,00	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		300,00
01/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
01/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	260,00	
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		260,00
			TOTAL DO DIA	1.801,24	1.801,24
02/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	0,97	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		0,97
02/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	88,64	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		88,64
02/06/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	6.322,55	
02/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		6.322,55
02/06/2022	2.1.3.01.018	RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	REF. A PGT. BOLETO	1.130,55	
02/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.130,55
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	4.693,55	
02/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		4.693,55
			TOTAL DO DIA	12.236,26	12.236,26
03/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	19,70	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		19,70
03/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
03/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	278,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		278,00
03/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	130,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		130,00
03/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	512,50	
			TRANSPORTE	1.140,20	627,70



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nQadFqg0tKtUr__ucSulJcTnbZC1MKtWpTtdAB3A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctnbZCimKTwp1tAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES	1.140,20	627,00
			TOTAL DO DIA	1.140,20	1.140,20
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1362	4.025,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1362		4.025,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1362	420,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1362		420,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1363	984,80	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1363		984,80
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1363	2.604,10	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1363		2.604,10
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1364	4.395,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1364		4.395,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1364	50,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1364		50,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1365	80,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1365		80,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1365	90,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1365		90,00
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	350,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		350,00
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	0,97	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		0,97
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	257,88	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		257,88
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	1.438,69	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		1.438,69
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	492,45	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		492,45
06/06/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	170,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		170,00
06/06/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.662,17	
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.662,17
06/06/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.279,89	
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.279,89
06/06/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	940,98	
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		940,98
06/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 06/2022	67,26	
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 06/2022		67,26
06/06/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. S O S TELECOM	100,00	
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. S O S TELECOM		100,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	362,20	
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		362,20
06/06/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.387,29	
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.387,29
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	651,50	
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		651,50
			TRANSPORTE	22.845,18	22.845,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctnbZCimKTwpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/06/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	22.845,18 395,25	22.845,18
06/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		395,25
			TOTAL DO DIA	23.240,43	23.240,43
07/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	116,81	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		116,81
07/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	216,68	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		216,68
07/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
07/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
07/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
07/06/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.895,75	
07/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.895,75
			TOTAL DO DIA	2.539,24	2.539,24
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 62 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	2.000,75	
08/06/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 62 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		2.000,75
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 62 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	180,00	
08/06/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 62 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		180,00
08/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	196,98	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		196,98
08/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	506,17	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		506,17
08/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	5.000,00	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		5.000,00
08/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	175,00	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		175,00
08/06/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	854,99	
08/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		854,99
08/06/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 62	2.180,75	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 62		2.180,75
			TOTAL DO DIA	11.094,64	11.094,64
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1366	511,01	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1366		511,01
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1366	620,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1366		620,00
09/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	575,00	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		575,00
09/06/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.529,34	
09/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.529,34
09/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 06/2022	27,68	
			TRANSPORTE	3.263,03	3.235,35

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0024 Número livro: 0001 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:29	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A PGT. ÁGUA MÊS 06/2022	3.263,03	3.235,55 27,68
			TOTAL DO DIA	3.263,03	3.263,03
10/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	915,96	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		915,96
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	394,00	
10/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		394,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	7,17	
10/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		7,17
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	46,41	
10/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		46,41
10/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	15,00	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		15,00
10/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	55,00	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		55,00
10/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	830,00	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		830,00
10/06/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	2.200,16	
10/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.200,16
			TOTAL DO DIA	4.463,70	4.463,70
13/06/2022	3.2.2.04.018	MATÉRIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2376 VR ELETRO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 42.511.562/0001-40	1.879,90	
13/06/2022	2.1.3.01.025	VR ELETRO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2376 VR ELETRO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 42.511.562/0001-40		1.879,90
13/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	29,04	
13/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		29,04
13/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	312,42	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		312,42
13/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	142,81	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		142,81
13/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	19,47	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		19,47
13/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	14,77	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		14,77
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. CARTÃO DE CRÉDITO	4.125,35	
13/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. CARTÃO DE CRÉDITO		4.125,35
13/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	750,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		750,00
13/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	2,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		2,00
13/06/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	609,16	
13/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		609,16
13/06/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	4.356,04	
13/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		4.356,04
13/06/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
13/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
13/06/2022	2.1.3.01.025	VR ELETRO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 2376	1.879,90	
			TRANSPORTE	14.370,86	12.490,96



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFqgqtkTur__ucSulJctnbZCjMKtWpTtdAB3A



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNBzCIKtWpLtlDAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A PGT DA NF Nº. 2376	14.370,86	12.490,90
			TOTAL DO DIA	14.370,86	1.879,90
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 208876 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	5.247,68	
14/06/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 208876 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		5.247,68
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 23475 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	6.348,00	
14/06/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 23475 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		6.348,00
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 21800 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89	30,00	
14/06/2022	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 21800 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89		30,00
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1368	127,60	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1368		127,60
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1368	156,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1368		156,00
14/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	700,00	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		700,00
			TOTAL DO DIA	12.609,28	12.609,28
15/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	229,22	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		229,22
15/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	347,76	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		347,76
15/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	170,34	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		170,34
15/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	265,92	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		265,92
15/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	358,62	
15/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		358,62
15/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 06/2022	285,40	
15/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 06/2022		285,40
			TOTAL DO DIA	1.807,26	1.807,26
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1295 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	316,77	
17/06/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1295 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		316,77
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1295 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	2.948,35	
17/06/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1295 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		2.948,35
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5722 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	3.955,98	
17/06/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5722 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		3.955,98
			TRANSPORTE	7.221,10	7.221,10

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24182 F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA 04.708.093/0002-45	7.221,10 774,15	7.221,10
17/06/2022	2.1.3.01.007	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24182 F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA 04.708.093/0002-45		774,15
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 9996 RODO BATS TRANSPORTES LTDA 13.019.197/0001-52	118,32	
17/06/2022	2.1.3.01.008	RODO BATS TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 9996 RODO BATS TRANSPORTES LTDA 13.019.197/0001-52		118,32
17/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	700,00	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		700,00
17/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	900,00	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		900,00
17/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	560,00	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		560,00
17/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	8,00	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		8,00
17/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	150,38	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		150,38
17/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	489,80	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		489,80
17/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	265,92	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		265,92
17/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	344,71	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		344,71
17/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 00003	1.700,00	
17/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 00003		1.700,00
17/06/2022	2.1.3.01.007	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 24182	774,15	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 24182		774,15
17/06/2022	2.1.3.01.008	RODO BATS TRANSPORTES LTDA	REF. A PGT DE CT-e Nº 9996	118,32	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 9996		118,32
			TOTAL DO DIA	14.174,85	14.174,85
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	792,00	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		792,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	22,71	
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		22,71
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	531,30	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		531,30
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	242,38	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		242,38
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	241,30	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		241,30
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	88,90	
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		88,90
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	720,00	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		720,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	914,94	
			TRANSPORTE	3.553,53	2.638,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctnBzCimKtWpftDAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.553,53	2.638,59
20/06/2022	2.1.3.01.018	RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	REF. A PGT. BOLETO	540,94	914,94
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		540,94
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 00001	1.540,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 00001		1.540,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 000004	1.578,00	
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 000004		1.578,00
20/06/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.321,08	
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.321,08
20/06/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	646,50	
20/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		646,50
20/06/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 05/2022	251,21	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 05/2022		251,21
TOTAL DO DIA				9.431,26	9.431,26
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2692 RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS 05.582.129/0001-79	540,94	
21/06/2022	2.1.3.01.018	RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2692 RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS 05.582.129/0001-79		540,94
21/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	486,70	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		486,70
21/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	763,30	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		763,30
21/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	137,89	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		137,89
TOTAL DO DIA				1.928,83	1.928,83
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 22005 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89	30,00	
22/06/2022	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 22005 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89		30,00
22/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	340,69	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		340,69
22/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	738,67	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		738,67
22/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	1.434,00	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		1.434,00
22/06/2022	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	REF. A PGT DE CT-e Nº 21800,22005	60,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 21800,22005		60,00
TOTAL DO DIA				2.603,36	2.603,36
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1369	371,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1369		371,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1369	199,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1369		199,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1370	371,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1370		371,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1370	199,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1370		199,00
TRANSPORTE				1.140,00	1.140,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE	1.140,00	1.140,00
			REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	211,40	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		211,40
23/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	184,95	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		184,95
23/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	220,00	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		220,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	123,30	
23/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		123,30
23/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	113,00	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		113,00
23/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	570,00	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		570,00
23/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
			TOTAL DO DIA	2.592,65	2.592,65
24/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	149,73	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		149,73
24/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	19,47	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		19,47
24/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	78,79	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		78,79
24/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	78,79	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		78,79
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	116,00	
24/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		116,00
			TOTAL DO DIA	442,78	442,78
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	122,00	
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		122,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	471,00	
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		471,00
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	173,88	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		173,88
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	605,05	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		605,05
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	629,92	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		629,92
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	68,14	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		68,14
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	738,67	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		738,67
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	541,69	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		541,69
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	5,00	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		5,00
			TRANSPORTE	3.355,35	3.355,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNbZCImKTwpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS | 68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.355,35	3.355,35
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	8,00	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		8,00
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	140,00	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		140,00
27/06/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.054,20	
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.054,20
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	906,89	
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		906,89
27/06/2022	3.2.2.04.034	DESPESAS CARTORÁRIAS	REF. A PGT. BOLETO	2.039,00	
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.039,00
27/06/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	948,82	
27/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		948,82
			TOTAL DO DIA	8.452,26	8.452,26
28/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	160,00	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		160,00
28/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	500,00	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		500,00
28/06/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO C M M SISTEMA E AUTOMAÇÃO	202,00	
28/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO C M M SISTEMA E AUTOMAÇÃO		202,00
28/06/2022	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	REF. A PGT. BOLETO	1.432,58	
28/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.432,58
28/06/2022	2.1.3.01.017	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.830,70	
28/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.830,70
28/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 06/2022	61,83	
28/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 06/2022		61,83
			TOTAL DO DIA	5.187,11	5.187,11
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1371	3.141,61	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1371		3.141,61
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1371	1.421,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1371		1.421,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1372	1.360,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1372		1.360,00
29/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	773,15	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		773,15
29/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	248,21	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		248,21
29/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	240,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		240,00
29/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	550,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		550,00
29/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	28,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		28,00
29/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	430,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		430,00
29/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
29/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	45,00	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		45,00
			TOTAL DO DIA	8.256,97	8.256,97

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 06/2022	748,24	
30/06/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 06/2022		748,24
30/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	379,19	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		379,19
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	760,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		760,00
30/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
30/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	900,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		900,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	13,00	
30/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		13,00
			TOTAL DO DIA	2.880,43	2.880,43
			TOTAL DO MÊS	144.516,64	144.516,64
01/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	415,38	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		415,38
01/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	393,96	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		393,96
01/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	261,56	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		261,56
01/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	600,00	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		600,00
01/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	1.390,00	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		1.390,00
01/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	1.500,00	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		1.500,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	511,02	
01/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		511,02
			TOTAL DO DIA	5.071,92	5.071,92
04/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	600,56	
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		600,56
04/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	25,00	
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		25,00
04/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	75,00	
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		75,00
04/07/2022	3.2.2.05.010	IOF	REF. A PGT. IOF S/ OPER. CREDITO PJ C23631309	2.308,15	
04/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. IOF S/ OPER. CREDITO PJ C23631309		2.308,15
04/07/2022	3.2.2.05.010	IOF	REF. A PGT. IOF ADICIONAL PJ C23631309	616,30	
04/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. IOF ADICIONAL PJ C23631309		616,30
04/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	REF. A PGT SEGURO PRESTAMISTA C23631309	9.259,19	
04/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT SEGURO PRESTAMISTA C23631309		9.259,19
04/07/2022	2.1.3.01.018	RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	REF. A PGT. BOLETO	1.130,55	
04/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.130,55
04/07/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.662,17	
04/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.662,17
04/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 07/2022	67,26	
04/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 07/2022		67,26
04/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A EMPRESTIMO SICREDI C: 23631309	162.184,00	
04/07/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A EMPRESTIMO SICREDI C: 23631309		162.184,00
			TRANSPORTE	177.928,18	177.928,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNbZCImKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	177.928,18	177.928,18
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	4.693,55	
04/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		4.693,55
			TOTAL DO DIA	182.621,73	182.621,73
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 210450 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	2.838,06	
05/07/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 210450 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		2.838,06
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 163200 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41	6.284,94	
05/07/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 163200 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41		6.284,94
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5793 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	1.921,20	
05/07/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5793 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		1.921,20
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1373	934,63	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1373		934,63
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1373	1.097,37	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1373		1.097,37
05/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	837,13	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		837,13
05/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	196,98	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		196,98
05/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	1.150,00	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		1.150,00
05/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
05/07/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
05/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
05/07/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. S O S TELECOM	100,00	
05/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. S O S TELECOM		100,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	651,00	
05/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		651,00
05/07/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.895,75	
05/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.895,75
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	897,00	
05/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		897,00
05/07/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.387,28	
05/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.387,28
05/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A PGT. BOLETO CONFIAR CONTABILIDADE	606,00	
05/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO CONFIAR CONTABILIDADE		606,00
			TOTAL DO DIA	20.862,34	20.862,34
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3564 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	6.293,86	
06/07/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3564 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16		6.293,86
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1374	1.235,70	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1374		1.235,70
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1375	287,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1375		287,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1376	741,00	
			TRANSPORTE	8.557,56	7.816,56

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA			Folha: 0032		
C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56			Número livro: 0001		
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022			Emissão: 15/05/2024		
Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989			Hora: 14:29		
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1376	8.557,56	7.816,56 741,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1376	4.009,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1376		4.009,00
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1377	2,20	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1377		2,20
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1377	384,80	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1377		384,80
06/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	106,26	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		106,26
06/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	28,00	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		28,00
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	53,29	
06/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		53,29
06/07/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	940,99	
06/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		940,99
06/07/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.279,89	
06/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.279,89
			TOTAL DO DIA	16.361,99	16.361,99
07/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	753,48	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		753,48
07/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	465,29	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		465,29
07/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	88,64	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		88,64
07/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	55,00	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		55,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	794,65	
07/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		794,65
			TOTAL DO DIA	2.157,06	2.157,06
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1378	33,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1378		33,00
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1378	10,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1378		10,00
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1379	33,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1379		33,00
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1379	10,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1379		10,00
08/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	687,67	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		687,67
08/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	98,49	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		98,49
08/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	1.230,00	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		1.230,00
08/07/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	854,99	
08/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		854,99
			TRANSPORTE	2.957,15	2.957,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TbvYqSjnQaFqg0tKtUr__ucSulJcTnbZcIMKtWpTDAB3A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0033 Número livro: 0001 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:29	
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/07/2022	2.1.3.01.018	RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	2.957,15 726,92	2.957,15
08/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		726,92
08/07/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.529,34	
08/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.529,34
		TOTAL DO DIA		5.213,41	5.213,41
09/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 56630 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	297,21	
09/07/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 56630 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		297,21
		TOTAL DO DIA		297,21	297,21
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	700,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		700,00
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	173,88	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		173,88
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	772,80	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		772,80
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	827,39	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		827,39
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SAQUE C/C	2.500,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SAQUE C/C		2.500,00
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	820,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		820,00
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	387,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		387,00
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
11/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A PGT. BOLETO CONFIAR CONTABILIDADE	606,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO CONFIAR CONTABILIDADE		606,00
11/07/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.116,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.116,00
11/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 07/2022	333,55	
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 07/2022		333,55
11/07/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
		TOTAL DO DIA		9.566,62	9.566,62
12/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	103,41	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		103,41
12/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	718,97	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		718,97
12/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	165,00	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		165,00
12/07/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	609,14	
12/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		609,14
		TRANSPORTE		1.596,52	1.596,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYq51nqadFqgqTktUr__ucSulJctnbZCjMKtWpTdaB3A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/07/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	1.596,52 1.088,36	1.596,52
12/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.088,36
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.049,56	
12/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.049,56
			TOTAL DO DIA	3.734,44	3.734,44
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. CARTÃO DE CRÉDITO	2.661,51	
13/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. CARTÃO DE CRÉDITO		2.661,51
13/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	221,60	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		221,60
13/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	345,56	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		345,56
13/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	60,00	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		60,00
13/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	130,00	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		130,00
			TOTAL DO DIA	3.418,67	3.418,67
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1380	780,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1380		780,00
14/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	689,43	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		689,43
14/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	292,02	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		292,02
14/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	40,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		40,00
14/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	260,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		260,00
			TOTAL DO DIA	2.061,45	2.061,45
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9971 AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. 16.827.559/0001-20	2.920,26	
15/07/2022	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9971 AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. 16.827.559/0001-20		2.920,26
15/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	434,70	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		434,70
15/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	58,40	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		58,40
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	14,00	
15/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		14,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2.850,00	
15/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2.850,00
			TOTAL DO DIA	6.277,36	6.277,36
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1433 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	526,82	
18/07/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1433 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		526,82
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1433 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	2.169,42	
			TRANSPORTE	2.696,24	526,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNbZCImKtWpTtDAB3A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/07/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1433 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	2.696,24	526,82 2.169,42
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 164814 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41	230,79	
18/07/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 164814 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41		230,79
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 164814 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41	3.707,39	
18/07/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 164814 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41		3.707,39
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	211,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		211,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	11,05	
18/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		11,05
18/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	174,53	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		174,53
18/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	19,32	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		19,32
18/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	229,22	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		229,22
18/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	17,52	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		17,52
18/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	147,73	
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		147,73
18/07/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.321,08	
18/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.321,08
18/07/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	646,49	
18/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		646,49
18/07/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.320,16	
18/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.320,16
18/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 07/2022	1.084,00	
18/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 07/2022		1.084,00
			TOTAL DO DIA	11.816,52	11.816,52
19/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	7,79	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		7,79
19/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	106,37	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		106,37
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	42,22	
19/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		42,22
19/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	130,00	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		130,00
19/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	1.700,00	
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		1.700,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 00008	1.280,00	
19/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 00008		1.280,00
19/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	148,45	
			TRANSPORTE	3.414,83	3.266,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFq0tKtUr__ucsulJctnBzCIKtWpLtAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	3.414,83	3.266,38 148,45
			TOTAL DO DIA	3.414,83	3.414,83
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3087 MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 40.222.563/0006-53	2.116,38	
20/07/2022	2.1.3.01.016	MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3087 MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 40.222.563/0006-53		2.116,38
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6502 LIDERAUTO COMERCIO E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 09.644.026/0001-47	582,04	
20/07/2022	2.1.3.01.026	LIDERAUTO COMERCIO E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6502 LIDERAUTO COMERCIO E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 09.644.026/0001-47		582,04
20/07/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3087 MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 40.222.563/0006-53	42,26	
20/07/2022	2.1.3.01.016	MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3087 MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 40.222.563/0006-53		42,26
20/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	19,32	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		19,32
20/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	584,04	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		584,04
20/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	260,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		260,00
20/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 000005	1.578,00	
20/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 000005		1.578,00
20/07/2022	2.1.3.01.026	LIDERAUTO COMERCIO E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 6502	582,04	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 6502		582,04
20/07/2022	2.1.3.01.016	MPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 3087	2.158,64	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 3087		2.158,64
20/07/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 06/2022	748,24	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 06/2022		748,24
			TOTAL DO DIA	8.720,96	8.720,96
21/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	240,22	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		240,22
21/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	60,00	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		60,00
21/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
			TOTAL DO DIA	380,22	380,22
22/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	35,00	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		35,00
22/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	470,00	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		470,00
22/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	105,00	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		105,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	656,96	
22/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		656,96
			TOTAL DO DIA	1.266,96	1.266,96
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 57263 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	362,16	
			TRANSPORTE	362,16	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/07/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 57263 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	362,16	362,16
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 57263 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	2.625,03	
25/07/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 57263 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		2.625,03
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	75,99	
25/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		75,99
25/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	374,75	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		374,75
25/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	211,40	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		211,40
25/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	325,02	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		325,02
25/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	272,55	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		272,55
25/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	827,31	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		827,31
25/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	220,00	
25/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		220,00
25/07/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.048,96	
25/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.048,96
			TOTAL DO DIA	6.343,17	6.343,17
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5863 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	5.267,89	
26/07/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5863 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		5.267,89
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1381	130,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1381		130,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1381	1.004,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1381		1.004,00
26/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	292,02	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		292,02
26/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	25,00	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		25,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
26/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
26/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	3.200,00	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		3.200,00
26/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	160,00	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		160,00
26/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	190,00	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		190,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	64,07	
26/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		64,07
26/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	948,82	
			TRANSPORTE	11.381,80	10.432,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctNbZCimKTwpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	11.381,80	10.432,98
26/07/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. RAVEN TECNOLOGIA	202,50	948,82
26/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. RAVEN TECNOLOGIA		202,50
			TOTAL DO DIA	11.584,30	11.584,30
27/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	656,88	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		656,88
27/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	236,38	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		236,38
27/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	267,68	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		267,68
27/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	88,64	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		88,64
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
27/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	27,00	
27/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		27,00
27/07/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	906,88	
27/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		906,88
			TOTAL DO DIA	2.208,46	2.208,46
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 23815 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	11.019,60	
28/07/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 23815 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		11.019,60
28/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	4,83	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		4,83
28/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	73,87	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		73,87
28/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
			TOTAL DO DIA	11.118,30	11.118,30
29/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	9,66	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		9,66
29/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	270,48	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		270,48
29/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	334,87	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		334,87
29/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	590,94	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		590,94
29/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	5,00	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		5,00
29/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	240,00	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		240,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	145,00	
29/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		145,00
			TRANSPORTE	1.595,95	1.595,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctNBzCIKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/07/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO C M M SISTEMA E AUTOMAÇÃO	1.595,95 173,74	1.595,95
29/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO C M M SISTEMA E AUTOMAÇÃO		173,74
29/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.437,36
29/07/2022	2.1.3.01.017	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.840,14	
29/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.840,14
29/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 07/2022	958,80	
29/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 07/2022		958,80
29/07/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. BOLETO	4,78	
29/07/2022	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	REF. A PGT. BOLETO	1.432,58	
			TOTAL DO DIA	7.005,99	7.005,99
30/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1382	60,00	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1382		60,00
30/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1382	35,00	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1382		35,00
			TOTAL DO DIA	95,00	95,00
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 07/2022	327,88	
31/07/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 07/2022		327,88
			TOTAL DO DIA	327,88	327,88
			TOTAL DO MÊS	321.926,79	321.926,79
01/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
01/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
01/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	96,04	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		96,04
01/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	20,14	
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		20,14
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	730,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		730,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	328,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		328,00
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	145,00	
01/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		145,00
			TOTAL DO DIA	1.369,18	1.369,18
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1383	950,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1383		950,00
02/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	285,62	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		285,62
02/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	256,07	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		256,07
02/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	146,01	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		146,01
02/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
02/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
			TRANSPORTE	1.737,70	1.687,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J10D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNbZCImKTwpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES	1.737,70	1.687,70
			TOTAL DO DIA	1.737,70	1.737,70
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 166585 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41	2.975,05	
03/08/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 166585 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41		2.975,05
03/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	86,94	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		86,94
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5,00	
03/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5,00
03/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	230,00	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		230,00
03/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 08/2022	67,26	
03/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 08/2022		67,26
03/08/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.571,22	
03/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.571,22
03/08/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	641,90	
03/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		641,90
03/08/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.387,28	
03/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.387,28
03/08/2022	2.1.3.01.018	RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	REF. A PGT. BOLETO	1.165,21	
03/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.165,21
03/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. LIQUIDACÃO PARCELA		4.859,70
03/08/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDACÃO PARCELA	2.703,06	
03/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDACÃO PARCELA	2.156,64	
			TOTAL DO DIA	12.989,56	12.989,56
04/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	492,66	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		492,66
			TOTAL DO DIA	492,66	492,66
05/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	234,00	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		234,00
05/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	103,41	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		103,41
05/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	230,00	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		230,00
05/08/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
05/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	190,00	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		190,00
05/08/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	946,02	
05/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		946,02
05/08/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. S O S TELECOM SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. S O S TELECOM SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
05/08/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.258,77	
05/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.258,77
05/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A PGT. CONFIAR CONTABILIDADE	606,00	
05/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. CONFIAR CONTABILIDADE		606,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	651,00	
			TRANSPORTE	4.354,20	3.703,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbYqS1nqadFq0tKtU__ucsulJctnbZCImKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS |68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	4.354,20	3.703,20
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	830,80	651,00
05/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		830,80
			TOTAL DO DIA	5.185,00	5.185,00
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1384	361,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1384		361,00
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1384	246,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1384		246,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
08/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	580,00	
08/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		580,00
08/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
08/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	72,07	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		72,07
08/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	379,63	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		379,63
08/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	39,40	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		39,40
08/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	180,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		180,00
			TOTAL DO DIA	2.028,10	2.028,10
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	595,86	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		595,86
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	19,70	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		19,70
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	257,95	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		257,95
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	7,00	
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		7,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	58,56	
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		58,56
09/08/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.116,00	
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.116,00
09/08/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	297,71	
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		297,71
09/08/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.562,97	
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.562,97
09/08/2022	2.1.3.01.018	RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	REF. A PGT. BOLETO	726,92	
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		726,92
09/08/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	877,20	
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		877,20
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	810,12	
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		810,12
09/08/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.302,69	
			TRANSPORTE	9.632,68	7.329,99

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	9.632,68	7.329,99 2.302,69
			TOTAL DO DIA	9.632,68	9.632,68
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1389	876,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1389		876,00
10/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	38,94	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		38,94
10/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	236,38	
10/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		236,38
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	8,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		8,00
10/08/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	609,14	
10/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		609,14
10/08/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
10/08/2022	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	REF. A PGT. BOLETO	973,42	
10/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		973,42
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 000007	1.420,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 000007		1.420,00
			TOTAL DO DIA	4.261,88	4.261,88
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 57936 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	2.742,47	
11/08/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 57936 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		2.742,47
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1387	89,60	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1387		89,60
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1387	313,50	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1387		313,50
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1388	37,38	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1388		37,38
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1388	361,40	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1388		361,40
11/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	14,77	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		14,77
11/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	330,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		330,00
11/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	280,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		280,00
11/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	170,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		170,00
11/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	300,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		300,00
11/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 08/2022	69,01	
11/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 08/2022		69,01
			TOTAL DO DIA	4.708,13	4.708,13
12/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	4,92	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		4,92
12/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	19,47	
			TRANSPORTE	24,39	4,92

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	24,39	4,92 19,47
12/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 08/2022	343,98	
12/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 08/2022		343,98
			TOTAL DO DIA	368,37	368,37
15/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	67,00	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		67,00
15/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	70,00	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		70,00
15/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	9,66	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		9,66
15/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	9,85	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		9,85
15/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	251,15	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		251,15
15/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
15/08/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	1.088,38	
15/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.088,38
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.049,53	
15/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.049,53
15/08/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.320,16	
15/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.320,16
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	358,62	
15/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		358,62
			TOTAL DO DIA	4.254,35	4.254,35
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	155,00	
16/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		155,00
16/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	59,09	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		59,09
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. CARTÃO DE CRÉDITO	4.303,89	
16/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. CARTÃO DE CRÉDITO		4.303,89
16/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
16/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
16/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
16/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
			TOTAL DO DIA	4.867,98	4.867,98
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1595 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	917,19	
17/08/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1595 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		917,19
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1595 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	2.714,03	
17/08/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1595 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		2.714,03
17/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	193,20	
			TRANSPORTE	3.824,42	3.631,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNBzCImKtWpLdAB3A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	3.824,42	3.631,22
17/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	374,26	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		374,26
17/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	35,04	
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		35,04
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00	
17/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		640,00
17/08/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.321,08	
17/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.321,08
17/08/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	898,75	
17/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		898,75
			TOTAL DO DIA	7.093,55	7.093,55
18/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	14,77	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		14,77
18/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	430,00	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		430,00
18/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	130,00	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		130,00
18/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	0,01	
18/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		0,01
			TOTAL DO DIA	574,78	574,78
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5933 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	2.613,95	
19/08/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5933 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		2.613,95
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1390	1,10	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1390		1,10
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1391	150,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1391		150,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	574,31	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		574,31
19/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	500,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		500,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	175,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		175,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	400,00	
19/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		400,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	350,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		350,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	110,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		110,00
19/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	250,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		250,00
19/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 08/2022	82,31	
19/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 08/2022		82,31
19/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 08/2022	315,52	
19/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 08/2022		315,52
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	539,66	
			TRANSPORTE	6.211,85	5.672,19

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA				Folha:	0045
C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56				Número livro:	0001
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022				Emissão:	15/05/2024
Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Hora:	14:29
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6.211,85	5.672,19
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 00006	1.579,00	539,66
19/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 00006		1.579,00
			TOTAL DO DIA	7.790,85	7.790,85
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1392	323,73	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1392		323,73
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1392	1.320,27	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1392		1.320,27
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1394	361,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1394		361,00
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1394	1.260,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1394		1.260,00
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1395	455,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1395		455,00
22/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	480,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		480,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	174,00	
22/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		174,00
22/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	130,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		130,00
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	76,83	
22/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		76,83
22/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	267,27	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		267,27
22/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	102,20	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		102,20
22/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	128,03	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		128,03
			TOTAL DO DIA	5.078,33	5.078,33
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1396	144,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1396		144,00
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1396	1.501,80	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1396		1.501,80
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1397	43,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1397		43,00
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1397	83,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1397		83,00
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1398	203,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1398		203,00
23/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	59,09	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		59,09
23/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	87,61	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		87,61
23/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	295,47	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		295,47
			TRANSPORTE	2.416,97	2.416,97

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.416,97	2.416,97
23/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
23/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	607,00	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		607,00
23/08/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.048,96	
23/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.048,96
23/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	169,76	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		169,76
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 07/2022		328,96
23/08/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 07/2022	327,88	
23/08/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. DO DAS MÊS 07/2022	1,08	
			TOTAL DO DIA	4.721,65	4.721,65
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6562 HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA 33.696.968/0001-53	244,08	
24/08/2022	2.1.3.01.028	HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6562 HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA 33.696.968/0001-53		244,08
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6562 HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA 33.696.968/0001-53	1.530,10	
24/08/2022	2.1.3.01.028	HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6562 HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA 33.696.968/0001-53		1.530,10
24/08/2022	3.2.2.04.018	MATÉRIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6562 HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA 33.696.968/0001-53	2.510,04	
24/08/2022	2.1.3.01.028	HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6562 HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA 33.696.968/0001-53		2.510,04
24/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	36,44	
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		36,44
24/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	25,00	
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		25,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 00009	1.285,00	
24/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A CHQ COMPENSADO Nº 00009		1.285,00
			TOTAL DO DIA	5.630,66	5.630,66
25/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	96,60	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		96,60
25/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	152,66	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		152,66
25/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	500,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		500,00
25/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	25,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		25,00
25/08/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	598,43	
25/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		598,43
25/08/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.757,46	
25/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.757,46
			TOTAL DO DIA	3.130,15	3.130,15
26/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	9,85	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		9,85
26/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	18,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		18,00
			TRANSPORTE	27,85	27,85

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES	27,85 320,00	27,85
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		320,00
26/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	480,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		480,00
26/08/2022	2.1.3.01.017	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.830,70	
26/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.830,70
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	948,82	
26/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		948,82
			TOTAL DO DIA	4.607,37	4.607,37
29/08/2022	3.2.2.04.018	MATÉRIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 569 ACB DIAS PECAS AGRICOLAS 41.722.549/0001-77	5.500,00	
29/08/2022	2.1.3.01.027	ACB DIAS PECAS AGRICOLAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 569 ACB DIAS PECAS AGRICOLAS 41.722.549/0001-77		5.500,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	5,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		5,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	140,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		140,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	500,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		500,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	10,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		10,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	130,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		130,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	190,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		190,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	600,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		600,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	480,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		480,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	90,50	
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		90,50
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	908,04	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		908,04
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	19,70	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		19,70
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	933,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		933,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	73,51	
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		73,51
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	335,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		335,00
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	227,00	
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		227,00
29/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 08/2022	975,45	
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 08/2022		975,45
29/08/2022	2.1.3.01.028	HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.200,00	
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.200,00
29/08/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. C M M AUTOMAÇÃO	173,14	
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. C M M AUTOMAÇÃO		173,14
29/08/2022	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	REF. A PGT. BOLETO	1.432,59	
			TRANSPORTE	14.002,93	12.570,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNbZCimKTpTlDAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA				Folha: 0048	
C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56				Número livro: 0001	
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022				Emissão: 15/05/2024	
Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Hora: 14:29	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	14.002,93	12.570,54
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.432,59
29/08/2022	2.1.3.01.027	ACB DIAS PECAS AGRICOLAS	REF. A PGT DA NF Nº. 569	5.500,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 569		5.500,00
			TOTAL DO DIA	19.502,93	19.502,93
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 148 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	2.465,77	
30/08/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 148 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		2.465,77
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 148 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	229,00	
30/08/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 148 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		229,00
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 148 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	3.755,90	
30/08/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 148 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		3.755,90
30/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	482,60	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		482,60
30/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	389,04	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		389,04
30/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	530,00	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		530,00
30/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	625,00	
30/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		625,00
30/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	530,00	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		530,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	512,67	
30/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		512,67
			TOTAL DO DIA	9.619,98	9.619,98
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 08/2022	261,01	
31/08/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 08/2022		261,01
31/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	43,47	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		43,47
31/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	656,88	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		656,88
31/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	50,61	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		50,61
31/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	4,92	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		4,92
31/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	250,00	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		250,00
31/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	500,00	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		500,00
31/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
31/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
			TRANSPORTE	2.116,89	1.966,89



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYq51nQadFqgqTKtUr__ucSulJcTnBzCIWKtWpTdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctnBzCIKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0049 Número livro: 0001 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:29	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.116,89	1.966,89
			REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
			TOTAL DO DIA	2.116,89	2.116,89
			TOTAL DO MÊS	121.762,73	121.762,73
01/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	850,39	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		850,39
01/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	103,98	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		103,98
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	95,00	
01/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		95,00
01/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	290,00	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		290,00
01/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	190,00	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		190,00
01/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	2.056,00	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		2.056,00
			TOTAL DO DIA	3.585,37	3.585,37
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1676 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	1.058,81	
02/09/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1676 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		1.058,81
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1676 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	3.611,50	
02/09/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1676 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		3.611,50
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 58859 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	348,59	
02/09/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 58859 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		348,59
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 58859 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	1.631,41	
02/09/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 58859 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		1.631,41
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1399	680,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1399		680,00
02/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	14,60	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		14,60
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
02/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
			TOTAL DO DIA	7.494,91	7.494,91
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 584 ACB DIAS PECAS AGRICOLAS 41.722.549/0001-77	800,00	
05/09/2022	2.1.3.01.027	ACB DIAS PECAS AGRICOLAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 584 ACB DIAS PECAS AGRICOLAS 41.722.549/0001-77		800,00
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1400	813,78	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1400		813,78
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1400	2.166,22	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1400		2.166,22
			TRANSPORTE	3.780,00	3.780,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TbvYqSjnqadFqg0tKtUr__ucSulJcTnbZcIcMKtWpTdaB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0050 Número livro: 0001 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:29	
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3.780,00 20,75	3.780,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		20,75
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	507,15	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		507,15
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	77,28	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		77,28
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	234,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		234,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	924,73	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		924,73
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	98,49	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		98,49
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	14,77	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		14,77
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	480,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		480,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	630,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		630,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
05/09/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. SISTEMA	202,50	
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. SISTEMA		202,50
05/09/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	500,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		500,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	195,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		195,00
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	350,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		350,00
05/09/2022	2.1.3.01.027	ACB DIAS PECAS AGRICOLAS	REF. A PGT DA NF Nº. 584	800,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 584		800,00
05/09/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.703,06	
05/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.156,64	
			TOTAL DO DIA	13.739,37	13.739,37
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4230 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	2.033,38	
06/09/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4230 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16		2.033,38
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 400134 WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 08.528.393/0001-12	4.226,65	
06/09/2022	2.1.3.01.029	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 400134 WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA 08.528.393/0001-12		4.226,65
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 24014 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89	30,00	
06/09/2022	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 24014 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89		30,00
06/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	72,07	
			TRANSPORTE	6.362,10	6.290,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYq51nQadFqgqTKtUr__ucSulJctNbZC1MKtWpTdaB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	6.362,10	6.290,03 72,07
06/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	98,49	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		98,49
06/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	78,79	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		78,79
06/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	953,93	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		953,93
06/09/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	854,99	
06/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		854,99
06/09/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	726,92	
06/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		726,92
06/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	190,00	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		190,00
06/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	40,00	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		40,00
06/09/2022	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	REF. A PGT DE CT-e Nº 24014	30,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 24014		30,00
			TOTAL DO DIA	9.335,22	9.335,22
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1401	1.343,70	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1401		1.343,70
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1402	745,60	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1402		745,60
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1402	1.396,59	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1402		1.396,59
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	36,35	
08/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		36,35
08/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	28,98	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		28,98
08/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	466,34	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		466,34
08/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	622,97	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		622,97
08/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	39,40	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		39,40
08/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	140,00	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		140,00
08/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	39,40	
08/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		39,40
			TOTAL DO DIA	4.909,33	4.909,33
09/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	301,39	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		301,39
09/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	29,20	
			TRANSPORTE	330,59	301,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNbZCImKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS |68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	330,59	301,59 29,20
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	13,69	
09/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		13,69
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1,00	
09/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	13,89	
09/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		13,89
			TOTAL DO DIA	359,17	359,17
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	9,17	
12/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		9,17
12/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	14,77	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		14,77
12/09/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	601,44	
12/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		601,44
12/09/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
12/09/2022	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	REF. A PGT. BOLETO	973,42	
12/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		973,42
12/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1,00
12/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
12/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	130,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		130,00
			TOTAL DO DIA	2.049,80	2.049,80
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 59252 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	146,53	
13/09/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 59252 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		146,53
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 59252 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	2.314,67	
13/09/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 59252 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		2.314,67
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1403	495,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1403		495,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1403	577,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1403		577,00
13/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	29,55	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		29,55
13/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	0,98	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		0,98
13/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	60,00	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		60,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	316,00	
13/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		316,00
13/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	960,00	
			TRANSPORTE	4.899,73	3.939,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNbZCIMKtWpTtDAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES	4.899,73	3.939,73
			TOTAL DO DIA	4.899,73	4.899,73
14/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	278,66	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		278,66
14/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	378,22	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		378,22
14/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	115,23	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		115,23
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.049,53	
14/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.049,53
			TOTAL DO DIA	1.821,64	1.821,64
15/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	486,70	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		486,70
15/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	187,13	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		187,13
15/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	27,58	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		27,58
15/09/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.320,16	
15/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.320,16
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	358,62	
15/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		358,62
15/09/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	1.088,37	
15/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.088,37
15/09/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.754,90	
15/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.754,90
15/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
			TOTAL DO DIA	6.423,46	6.423,46
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24177 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	5.555,00	
16/09/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24177 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		5.555,00
16/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	183,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		183,00
16/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	90,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		90,00
16/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	660,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		660,00
16/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
16/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	750,00	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		750,00
16/09/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	726,24	
16/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		726,24
16/09/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	898,75	
			TRANSPORTE	8.962,99	8.064,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctNbZCImKtWpTlDAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	8.962,99	8.064,24
16/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	1,00	898,75
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		1,00
16/09/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	1.173,58	
16/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.173,58
			TOTAL DO DIA	10.137,57	10.137,57
19/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	340,00	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		340,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00	
19/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		640,00
19/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	973,40	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		973,40
19/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	27,58	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		27,58
19/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	44,32	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		44,32
19/09/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	872,82	
19/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		872,82
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	539,66	
19/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		539,66
19/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 09/2022	98,16	
19/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 09/2022		98,16
19/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	15,00	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		15,00
			TOTAL DO DIA	3.550,94	3.550,94
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6043 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	5.168,34	
20/09/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6043 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		5.168,34
20/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	753,45	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		753,45
20/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	14,60	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		14,60
20/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	6,00	
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		6,00
20/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 09/2022	360,68	
20/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 09/2022		360,68
20/09/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 08/2022	261,01	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 08/2022		261,01
			TOTAL DO DIA	6.564,08	6.564,08
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1404	3.008,25	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1404		3.008,25
21/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	583,08	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		583,08
21/09/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.048,96	
21/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.048,96
			TRANSPORTE	4.640,29	4.640,29

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
21/09/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	4.640,29 597,44	4.640,29
21/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		597,44
21/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	10,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		10,00
21/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
21/09/2022	2.1.3.01.028	HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.028,00	
21/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.028,00
21/09/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.023,94	
21/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.023,94
			TOTAL DO DIA	7.449,67	7.449,67
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 216730 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	14.574,14	
22/09/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 216730 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		14.574,14
22/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	198,95	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		198,95
22/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	915,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		915,00
22/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
			TOTAL DO DIA	15.708,09	15.708,09
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1405	302,80	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1405		302,80
23/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	480,00	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		480,00
23/09/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.757,46	
23/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.757,46
23/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	280,00	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		280,00
23/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
			TOTAL DO DIA	2.920,26	2.920,26
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1407	451,61	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1407		451,61
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1407	208,39	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1407		208,39
26/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	545,00	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		545,00
26/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	194,68	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		194,68
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	948,82	
26/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		948,82
26/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	900,00	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		900,00
26/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
			TOTAL DO DIA	3.448,50	3.448,50

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	194,68	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		194,68
27/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	167,43	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		167,43
27/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	300,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		300,00
27/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	2,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		2,00
			TOTAL DO DIA	664,11	664,11
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 10342 RODO BATS TRANSPORTES LTDA 13.019.197/0001-52	78,78	
28/09/2022	2.1.3.01.008	RODO BATS TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 10342 RODO BATS TRANSPORTES LTDA 13.019.197/0001-52		78,78
28/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	630,34	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		630,34
28/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	1,00	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		1,00
28/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	470,00	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		470,00
28/09/2022	2.1.3.01.008	RODO BATS TRANSPORTES LTDA	REF. A PGT DE CT-e Nº 10342	78,78	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 10342		78,78
			TOTAL DO DIA	1.258,90	1.258,90
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24900 F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA 04.708.093/0002-45	528,18	
29/09/2022	2.1.3.01.007	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24900 F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA 04.708.093/0002-45		528,18
29/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	16,55	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		16,55
29/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	221,60	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		221,60
29/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	250,00	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		250,00
29/09/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. C M M AUTOMAÇÃO	173,74	
29/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. C M M AUTOMAÇÃO		173,74
29/09/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.754,90	
29/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.754,90
29/09/2022	2.1.3.01.007	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 24900	528,18	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 24900		528,18
			TOTAL DO DIA	4.473,15	4.473,15
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 180 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	4.377,76	
30/09/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 180 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		4.377,76
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 180 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	2.292,68	
30/09/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 180 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		2.292,68
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) DAS	DAS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	415,06	
			TRANSPORTE	7.085,50	6.670,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNbZCImKTwpLdAB3A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
30/09/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	TRANSPORTE DAS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	7.085,50	6.670,44
30/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	104,11	415,06
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		104,11
30/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	58,40	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		58,40
30/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	59,09	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		59,09
30/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
30/09/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	1.165,58	
30/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.165,58
30/09/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	726,25	
30/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		726,25
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. A PGT. DO DAE COD. 1141 MÊS 09/2022	42,35	
30/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAE COD. 1141 MÊS 09/2022		42,35
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. A PGT. DO DAE COD. 1146 MÊS 09/2022	555,20	
30/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAE COD. 1146 MÊS 09/2022		555,20
			TOTAL DO DIA	9.896,48	9.896,48
			TOTAL DO MÊS	120.689,75	120.689,75
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	700,00	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		700,00
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	600,56	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		600,56
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO PARCELA		4.859,70
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	9,21	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		9,21
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	807,61	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		807,61
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	586,70	
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		586,70
03/10/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	991,68	
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		991,68
03/10/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	641,90	
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		641,90
03/10/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	660,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		660,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		280,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	332,75	
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		332,75
03/10/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.571,24	
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.571,24
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
03/10/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.703,06	
03/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.156,64	
			TOTAL DO DIA	12.091,35	12.091,35

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/10/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.258,77	
04/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.258,77
04/10/2022	2.1.3.01.018	RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	REF. A PGT. BOLETO	1.621,67	
04/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.621,67
04/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	2,00	
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		2,00
04/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	180,00	
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		180,00
		TOTAL DO DIA		3.062,44	3.062,44
05/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	552,52	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		552,52
05/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	223,88	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		223,88
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	39,40	
05/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		39,40
05/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
05/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	568,00	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		568,00
05/10/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	946,02	
05/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		946,02
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	830,00	
05/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		830,00
05/10/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM	100,00	
05/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM		100,00
05/10/2022	2.1.3.01.028	HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.028,00	
05/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.028,00
05/10/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
05/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
		TOTAL DO DIA		4.522,82	4.522,82
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1852 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	451,54	
06/10/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1852 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		451,54
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1852 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	2.061,67	
06/10/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1852 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		2.061,67
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24332 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	6.026,74	
06/10/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24332 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		6.026,74
06/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	137,88	
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		137,88
06/10/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	677,79	
06/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		677,79
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	570,58	
06/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		570,58
06/10/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	597,44	
06/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		597,44
		TRANSPORTE		10.523,64	10.523,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctnBzCImKtWpTtDAB3A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/10/2022	2.1.3.01.029	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	10.523,64 1.056,67	10.523,04
06/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.056,67
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	725,50	
06/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		725,50
06/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	5,00	
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		5,00
TOTAL DO DIA				12.310,81	12.310,81
07/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	241,50	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		241,50
07/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	118,19	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		118,19
07/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	9,85	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		9,85
07/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	223,88	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		223,88
07/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
TOTAL DO DIA				613,42	613,42
10/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	800,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		800,00
10/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	450,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		450,00
10/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	476,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		476,00
10/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	999,68	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		999,68
10/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	1.800,79	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		1.800,79
10/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	116,22	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		116,22
10/10/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	914,16	
10/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		914,16
10/10/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
10/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
10/10/2022	1.2.4.04.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - RELATÓRIO	12.000,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - RELATÓRIO		12.000,00
TOTAL DO DIA				17.706,85	17.706,85
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1409	1.133,92	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1409		1.133,92
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1409	1.606,08	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1409		1.606,08
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1410	180,00	
TRANSPORTE				2.920,00	2.740,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctNBzCIKtWpLtlDAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS | 68437676215 - NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1410	2.920,00	2.740,00
11/10/2022	2.1.3.01.017	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº1408	939,35	180,00
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº1408		939,35
11/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	740,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		740,00
11/10/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO RAVEN TECNOLOGIA	202,50	
11/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO RAVEN TECNOLOGIA		202,50
11/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	960,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		960,00
			TOTAL DO DIA	5.761,85	5.761,85
13/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	550,61	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		550,61
13/10/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA (DEB.CTA.FATURA)	14.635,41	
13/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA (DEB.CTA.FATURA)		14.635,41
13/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	17,52	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		17,52
13/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	46,29	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		46,29
13/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 10/2022	330,75	
13/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 10/2022		330,75
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	139,99	
13/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		139,99
13/10/2022	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	REF. A PGT. BOLETO	973,42	
13/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		973,42
13/10/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.754,90	
13/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.754,90
13/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
			TOTAL DO DIA	19.528,89	19.528,89
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1411	609,89	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1411		609,89
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1411	2.130,11	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1411		2.130,11
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1412	180,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1412		180,00
14/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	278,66	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		278,66
14/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	157,58	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		157,58
14/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	160,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		160,00
14/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	110,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		110,00
14/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	2,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		2,00
14/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 10/2022	67,26	
14/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 10/2022		67,26
			TRANSPORTE	3.695,50	3.695,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctNbZCImKTwpLdAB3A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
14/10/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	3.695,50 726,25	3.695,50
14/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		726,25
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.049,53	
14/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.049,53
14/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	5,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		5,00
14/10/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.851,67	
14/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.851,67
14/10/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	898,74	
14/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		898,74
14/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	35,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		35,00
TOTAL DO DIA				8.261,69	8.261,69
17/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
17/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
17/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	75,93	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		75,93
17/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	295,47	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		295,47
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	358,62	
17/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		358,62
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	
17/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		280,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	512,66	
17/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		512,66
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
17/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10,08	
17/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10,08
17/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
TOTAL DO DIA				1.892,76	1.892,76
18/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	157,58	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		157,58
18/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	344,71	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		344,71
18/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	180,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		180,00
18/10/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	872,82	
18/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		872,82
18/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	612,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		612,00
18/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 10/2022	299,99	
18/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 10/2022		299,99
18/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	1.630,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		1.630,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	17,36	
18/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		17,36
TRANSPORTE				4.114,46	4.114,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctNbZCImKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES	4.114,46 420,00	4.114,46
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		420,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	34,31	
18/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		34,31
TOTAL DO DIA				4.568,77	4.568,77
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1413	1.686,15	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1413		1.686,15
19/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	256,57	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		256,57
19/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	146,01	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		146,01
19/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	98,49	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		98,49
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	44,38	
19/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		44,38
19/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 10/2022	370,81	
19/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 10/2022		370,81
19/10/2022	2.1.3.01.028	HENDGES COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.028,22	
19/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.028,22
19/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
TOTAL DO DIA				3.710,63	3.710,63
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1416	1.686,15	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1416		1.686,15
20/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 10/2022	57,90	
20/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 10/2022		57,90
20/10/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.724,28	
20/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.724,28
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	9,49	
20/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		9,49
20/10/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 09/2022	415,06	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 09/2022		415,06
TOTAL DO DIA				3.892,88	3.892,88
21/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	254,64	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		254,64
21/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	7,88	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		7,88
21/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	600,00	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		600,00
21/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
21/10/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.023,94	
21/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.023,94
TOTAL DO DIA				1.916,46	1.916,46
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	5,45	
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		5,45
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	10,00	
TRANSPORTE				15,45	5,45

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	15,45	5,45
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		10,00
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	540,00	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		540,00
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	140,00	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		140,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	46,90	
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		46,90
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	46,90	
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		46,90
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	16,48	
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		16,48
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	75,00	
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		75,00
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	16,74	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		16,74
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	302,36	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		302,36
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	243,35	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		243,35
24/10/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.757,47	
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.757,47
24/10/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.457,45	
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.457,45
24/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
			TOTAL DO DIA	4.678,10	4.678,10
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	84,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		84,00
25/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	551,00	
25/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		551,00
			TOTAL DO DIA	715,00	715,00
26/10/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	599,44	
26/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		599,44
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	45,02	
26/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		45,02
26/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	800,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		800,00
26/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	5,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		5,00
26/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	450,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		450,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	542,00	
26/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		542,00
26/10/2022	2.1.3.01.017	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	117,31	
26/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		117,31
			TOTAL DO DIA	2.558,77	2.558,77
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctNbZCImKTpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	714,84	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		714,84
27/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	97,34	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		97,34
27/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	256,07	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		256,07
27/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	166,00	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		166,00
27/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 10/2022	959,41	
27/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 10/2022		959,41
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	35,25	
27/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		35,25
			TOTAL DO DIA	2.228,91	2.228,91
28/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	334,39	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		334,39
28/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	185,65	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		185,65
28/10/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO C M M AUTOMAÇÃO	173,14	
28/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO C M M AUTOMAÇÃO		173,14
28/10/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.851,67	
28/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.851,67
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	12,22	
28/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		12,22
28/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
28/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	15,00	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		15,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	92,30	
28/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		92,30
			TOTAL DO DIA	2.714,37	2.714,37
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 220 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	2.857,45	
31/10/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 220 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		2.857,45
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 10/2022	312,78	
31/10/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 10/2022		312,78
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	30,94	
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		30,94
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	110,00	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		110,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	200,02	
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		200,02
31/10/2022	2.1.3.01.018	RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	REF. A PGT. BOLETO	1.617,17	
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.617,17
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	110,00	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		110,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	28,23	
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		28,23
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	43,67	
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		43,67
			TRANSPORTE	5.310,26	5.310,26



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNbZCimKtWpLdAB3A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215 -NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.310,26	5.310,26
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	13,59	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	68,79	
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		68,79
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	135,24	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		135,24
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	104,11	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		104,11
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	413,66	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		413,66
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	97,34	
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		97,34
31/10/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	726,25	
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		726,25
31/10/2022	2.1.3.01.018	RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	REF. A PGT. BOLETO	1.667,61	
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.667,61
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	120,00	
31/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		120,00
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2022	70,97	
31/10/2022	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2022		70,97
			TOTAL DO DIA	8.727,82	8.727,82
			TOTAL DO MÊS	121.464,59	121.464,59
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 223 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	756,00	
01/11/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 223 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		756,00
01/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	616,12	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		616,12
01/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	700,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		700,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	129,54	
01/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		129,54
01/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	35,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		35,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
01/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
01/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
01/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO	13.205,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO		13.205,00
			TOTAL DO DIA	15.501,66	15.501,66
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	33,14	
03/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		33,14
03/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	10,00	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		10,00
03/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	705,18	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		705,18
			TRANSPORTE	748,32	748,32

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	748,32	748,32
03/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	486,70	4.859,70
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		486,70
03/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	246,22	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		246,22
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	42,90	
03/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		42,90
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	14,00	
03/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		14,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	36,00	
03/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		36,00
03/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	500,00	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		500,00
03/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
03/11/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.703,06	
03/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.156,64	
03/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO	8.150,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO		8.150,00
			TOTAL DO DIA	15.183,84	15.183,84
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1418	680,84	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1418		680,84
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1418	11.513,52	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1418		11.513,52
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	39,40	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		39,40
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10,74	
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10,74
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	283,72	
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		283,72
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	4,28	
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		4,28
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	21,95	
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		21,95
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	19,98	
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		19,98
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	31,00	
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		31,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	26,46	
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		26,46
04/11/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.287,72	
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.287,72
04/11/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.053,11	
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.053,11
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	552,52	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		552,52
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO	9.150,90	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO		9.150,90
			TRANSPORTE	26.076,14	26.076,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctnbZCimKTwpTdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO	26.076,14 2.963,02	26.076,14
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO		2.963,02
			TOTAL DO DIA	29.039,16	29.039,16
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	23,41	
07/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		23,41
07/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	19,21	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		19,21
07/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	637,56	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		637,56
07/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	374,26	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		374,26
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	46,70	
07/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		46,70
07/11/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
07/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 11/2022	68,91	
07/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 11/2022		68,91
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	568,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		568,00
07/11/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	677,79	
07/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		677,79
07/11/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM	100,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM		100,00
			TOTAL DO DIA	2.550,84	2.550,84
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1422	574,06	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1422		574,06
08/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	199,00	
08/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		199,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	60,05	
08/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		60,05
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	15,98	
08/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		15,98
			TOTAL DO DIA	929,09	929,09
09/11/2022	3.2.2.04.018	MATÉRIAL DE EXPEDIENTE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1027 VANDERSON LEONARDO DE SOUZA GG ME 10.404.654/0001-34	800,00	
09/11/2022	2.1.3.01.030	VANDERSON LEONARDO DE SOUZA GG ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1027 VANDERSON LEONARDO DE SOUZA GG ME 10.404.654/0001-34		800,00
09/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	42,83	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		42,83
09/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	45,00	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		45,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	45,00	
09/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		45,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	64,31	
09/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		64,31
09/11/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	914,16	
09/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		914,16
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	36,11	
			TRANSPORTE	1.947,41	1.911,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNBzC1MKtWpTtAB3A ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.947,41	1.911,30
09/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	15,00	36,11
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		15,00
09/11/2022	2.1.3.01.030	VANDERSON LEONARDO DE SOUZA GG ME	REF. A PGT DA NF Nº. 1027	800,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 1027		800,00
			TOTAL DO DIA	2.762,41	2.762,41
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1423	1.958,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1423		1.958,00
10/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	158,55	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		158,55
10/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	88,64	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		88,64
10/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	738,67	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		738,67
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
10/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAE COD. 1141 MÊS 09/2022	42,35	
10/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DO DAE COD. 1141 MÊS 09/2022		42,35
10/11/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAE COD. 1146 MÊS 09/2022	555,20	
10/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DO DAE COD. 1146 MÊS 09/2022		555,20
10/11/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	542,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		542,00
10/11/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	897,47	
10/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		897,47
10/11/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	837,74	
10/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		837,74
			TOTAL DO DIA	5.958,62	5.958,62
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1989 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	2.144,85	
11/11/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1989 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		2.144,85
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1989 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	8.118,67	
11/11/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1989 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		8.118,67
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	0,96	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		0,96
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	758,37	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		758,37
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	8,08	
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		8,08
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	226,00	
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		226,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	70,40	
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		70,40
			TRANSPORTE	11.327,33	11.327,33

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	11.327,33	11.327,33
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	56,99	
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		56,99
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	17,81	
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		17,81
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
11/11/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	820,40	
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		820,40
11/11/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO RAVEN TECNOLOGIA	202,50	
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO RAVEN TECNOLOGIA		202,50
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	280,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		280,00
11/11/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.851,66	
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.851,66
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	160,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		160,00
11/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	50,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		50,00
			TOTAL DO DIA	14.796,69	14.796,69
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1424	360,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1424		360,00
14/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	2,00	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		2,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	14,40	
14/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		14,40
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	28,60	
14/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		28,60
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	7,77	
14/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		7,77
14/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	379,63	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		379,63
14/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	500,00	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		500,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	122,79	
14/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		122,79
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.049,53	
14/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.049,53
14/11/2022	2.1.3.01.002	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.056,66	
14/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.056,66
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	33,24	
14/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		33,24
			TOTAL DO DIA	3.554,62	3.554,62
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1425	71,43	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1425		71,43
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1425	3.928,57	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1425		3.928,57
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	66,23	
16/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		66,23
16/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	48,30	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		48,30
16/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	93,45	
			TRANSPORTE	4.207,98	4.114,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctnBzCImKtWpTtAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	4.207,98	4.114,55 93,45
16/11/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	751,41	
16/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		751,41
16/11/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	837,73	
16/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		837,73
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	542,81	
16/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		542,81
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	726,27	
16/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		726,27
16/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	40,00	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		40,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	539,66	
16/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		539,66
16/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	420,00	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		420,00
			TOTAL DO DIA	8.065,86	8.065,86
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24631 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	3.748,24	
17/11/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24631 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		3.748,24
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25238 F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA 04.708.093/0002-45	314,29	
17/11/2022	2.1.3.01.007	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25238 F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA 04.708.093/0002-45		314,29
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 10500 RODO BATS TRANSPORTES LTDA 13.019.197/0001-52	48,00	
17/11/2022	2.1.3.01.008	RODO BATS TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 10500 RODO BATS TRANSPORTES LTDA 13.019.197/0001-52		48,00
17/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	111,94	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		111,94
17/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	100,00	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		100,00
17/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	65,00	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		65,00
17/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 11/2022	312,05	
17/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 11/2022		312,05
17/11/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	872,81	
17/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		872,81
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	
17/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		280,00
17/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 11/2022	309,04	
17/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 11/2022		309,04
17/11/2022	2.1.3.01.007	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 25238	314,29	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 25238		314,29
17/11/2022	2.1.3.01.008	RODO BATS TRANSPORTES LTDA	REF. A PGT DE CT-e Nº 10500	48,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 10500		48,00
			TOTAL DO DIA	6.523,66	6.523,66
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1426	3.604,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1426		3.604,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1426	9.409,28	
			TRANSPORTE	13.013,28	3.604,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtU__ucsulJctNbZCImKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1426	13.013,28	3.604,00 9.409,28
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1427	62,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1427		62,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1427	538,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1427		538,00
18/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	297,88	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		297,88
18/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	58,40	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		58,40
18/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	14,77	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		14,77
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	346,09	
18/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		346,09
18/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	500,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		500,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	232,93	
18/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		232,93
18/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 11/2022	67,51	
18/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 11/2022		67,51
			TOTAL DO DIA	15.130,86	15.130,86
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	33,46	
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		33,46
21/11/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.724,28	
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.724,28
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	28,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		28,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	11,38	
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		11,38
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	336,14	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		336,14
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	724,50	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		724,50
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	462,90	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		462,90
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	920,88	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		920,88
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	25,00	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		25,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	34,84	
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		34,84
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	36,23	
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		36,23
21/11/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.457,41	
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.457,41
			TRANSPORTE	5.855,02	5.855,02

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	5.855,02	5.855,02
21/11/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 10/2022	312,78	
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DO DAS MÊS 10/2022		312,78
21/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	90,00	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		90,00
21/11/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. DE FORNECEDOR	5.138,74	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DE FORNECEDOR		5.138,74
			TOTAL DO DIA	11.396,54	11.396,54
22/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	40,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		40,00
22/11/2022	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.031,82	
22/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.031,82
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	46,59	
22/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		46,59
22/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	500,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		500,00
22/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
			TOTAL DO DIA	1.698,41	1.698,41
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1428	1.029,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1428		1.029,60
23/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	4,92	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		4,92
23/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	110,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		110,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	140,02	
23/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		140,02
23/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	300,00	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		300,00
			TOTAL DO DIA	1.584,54	1.584,54
24/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	88,64	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		88,64
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	36,00	
24/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		36,00
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	50,35	
24/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		50,35
24/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	940,00	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		940,00
			TOTAL DO DIA	1.114,99	1.114,99
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 254 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	2.421,06	
25/11/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 254 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		2.421,06
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 254 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	486,58	
25/11/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 254 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		486,58
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1429	42,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1429		42,00
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1429	959,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1429		959,00
			TRANSPORTE	3.908,64	3.908,64

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	3.908,64 169,05	3.908,64
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		169,05
25/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	241,30	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		241,30
25/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	9,85	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		9,85
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	11,19	
25/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		11,19
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	19,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		19,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	23,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		23,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	59,80	
25/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		59,80
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	542,00	
25/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		542,00
			TOTAL DO DIA	5.083,83	5.083,83
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	520,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		520,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	31,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		31,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	8,85	
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		8,85
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	144,65	
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		144,65
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	334,39	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		334,39
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	158,47	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		158,47
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	681,38	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		681,38
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	39,39	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		39,39
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10,17	
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10,17
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.250,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		1.250,00
28/11/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO C M M AUTOMAÇÃO	173,14	
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO C M M AUTOMAÇÃO		173,14
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	943,24	
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		943,24
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	110,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		110,00
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	2,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		2,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	92,72	
			TRANSPORTE	4.509,40	4.416,68

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	4.509,40	4.416,08
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	900,00	92,72
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		900,00
			TOTAL DO DIA	5.409,40	5.409,40
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6299 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	2.896,23	
29/11/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6299 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		2.896,23
29/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	48,67	
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		48,67
29/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	49,24	
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		49,24
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	11,15	
29/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		11,15
29/11/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.667,61	
29/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.667,61
29/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	500,00	
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		500,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	50,04	
29/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		50,04
			TOTAL DO DIA	5.222,94	5.222,94
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 11/2022	916,88	
30/11/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 11/2022		916,88
30/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	541,69	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		541,69
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	362,20	
30/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		362,20
30/11/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.617,17	
30/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.617,17
30/11/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	952,49	
30/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		952,49
30/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	300,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		300,00
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2022	100,00	
30/11/2022	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2022		100,00
			TOTAL DO DIA	4.790,43	4.790,43
			TOTAL DO MÊS	156.298,39	156.298,39
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	671,65	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		671,65
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	305,32	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		305,32
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	915,96	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		915,96
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	70,00	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		70,00
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	45,00	
			TRANSPORTE	2.027,93	1.982,93

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES	2.027,93	1.982,93
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	18,21	45,00
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		18,21
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	92,41	
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		92,41
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	800,00	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		800,00
01/12/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	1.165,57	
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.165,57
01/12/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	660,00	
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		660,00
01/12/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	378,00	
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		378,00
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO	10.105,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO		10.105,00
			TOTAL DO DIA	15.247,12	15.247,12
02/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	41,53	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		41,53
02/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	515,90	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		515,90
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	13,37	
02/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		13,37
02/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	586,70	
02/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		586,70
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	
02/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		280,00
			TOTAL DO DIA	1.467,50	1.467,50
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1430	9,55	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1430		9,55
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1430	410,45	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1430		410,45
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	25,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		25,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	89,91	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		89,91
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	58,01	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		58,01
05/12/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.258,78	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.258,78
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	228,15	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		228,15
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	268,18	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		268,18
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	240,22	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		240,22
			TRANSPORTE	2.678,25	2.678,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1J0D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNbZCimKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS |68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA				Folha:	0076
C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56				Número livro:	0001
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022				Emissão:	15/05/2024
Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Hora:	14:29
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE	2.678,25	2.678,25
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. CARTÃO DE CRÉDITO	3.799,68	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. CARTÃO DE CRÉDITO		3.799,68
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	108,34	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		108,34
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	605,45	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		605,45
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	80,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		80,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	22,33	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		22,33
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	203,36	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		203,36
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	280,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		280,00
05/12/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	590,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		590,00
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	300,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		300,00
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	31,39	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		31,39
05/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.703,06	
05/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.156,64	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO	9.118,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO		9.118,00
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO	9.188,18	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO		9.188,18
			TOTAL DO DIA	32.109,68	32.109,68
06/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	958,79	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		958,79
06/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	39,40	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		39,40
06/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	397,90	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		397,90
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10,52	
06/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10,52
06/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	10,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		10,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	34,60	
06/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		34,60
06/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	460,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		460,00
06/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	150,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		150,00
06/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	420,00	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		420,00
			TRANSPORTE	2.481,21	2.481,21

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0077 Número livro: 0001 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:29	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES	2.481,21 700,00	2.481,21
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		700,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	23,17	
06/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		23,17
TOTAL DO DIA				3.204,38	3.204,38
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 62370 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	148,05	
07/12/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 62370 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		148,05
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 62370 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98	266,90	
07/12/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 62370 NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA 13.437.450/0001-98		266,90
07/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	157,58	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		157,58
07/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	70,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		70,00
07/12/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	937,06	
07/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		937,06
TOTAL DO DIA				1.579,59	1.579,59
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1431	1.501,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1431		1.501,00
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1431	1.171,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1431		1.171,00
08/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	561,39	
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		561,39
TOTAL DO DIA				3.233,39	3.233,39
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5577 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	6.570,47	
09/12/2022	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5577 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16		6.570,47
09/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	799,95	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		799,95
09/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	389,36	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		389,36
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
09/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10,04	
09/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10,04
09/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	64,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		64,00
09/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	260,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		260,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	49,21	
09/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		49,21
09/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
TOTAL DO DIA				8.185,03	8.185,03
TRANSPORTE					

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYq5t1nQadFqg0tKtUr__ucSulJcTnbZC1MKtWpTtdAB3A

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1432	54,38	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1432		54,38
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1432	295,62	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1432		295,62
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1433	161,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1433		161,00
12/12/2022	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	820,40	
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		820,40
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	542,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		542,00
12/12/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	44,90	
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		44,90
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	197,19	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		197,19
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	1.499,03	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		1.499,03
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	113,26	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		113,26
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	129,02	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		129,02
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	13,99	
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		13,99
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	42,50	
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		42,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	11,76	
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		11,76
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	23,33	
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		23,33
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	900,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		900,00
12/12/2022	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	3.421,17	
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		3.421,17
TOTAL DO DIA				8.369,55	8.369,55
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1434	600,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1434		600,00
13/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	96,52	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		96,52
13/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	29,20	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		29,20
13/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	36,14	
13/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		36,14
13/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	680,00	
TRANSPORTE				1.461,86	781,86

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA				Folha:	0079
C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56				Número livro:	0001
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022				Emissão:	15/05/2024
Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Hora:	14:29
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.461,86	781,86
			REF. A RECEB. DE CLIENTES		680,00
			TOTAL DO DIA	1.461,86	1.461,86
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1435	3.528,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1435		3.528,00
14/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	405,98	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		405,98
14/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	19,70	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		19,70
14/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	59,09	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		59,09
14/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	465,00	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		465,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	45,00	
14/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		45,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	56,54	
14/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		56,54
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	726,13	
14/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		726,13
			TOTAL DO DIA	5.305,44	5.305,44
15/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO	200,57	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO ELO		200,57
15/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	49,24	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		49,24
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	89,84	
15/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		89,84
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	130,50	
15/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		130,50
15/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	161,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		161,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	46,96	
15/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		46,96
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	432,00	
15/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		432,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	44,00	
15/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		44,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	30,85	
15/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		30,85
15/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	40,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		40,00
			TOTAL DO DIA	1.224,96	1.224,96
16/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	9,66	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		9,66
16/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	146,01	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		146,01
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	4,52	
16/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		4,52
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	24,00	
16/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		24,00
			TRANSPORTE	184,19	184,19



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctNbZCImKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS |68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA				Folha:	0080
C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56				Número livro:	0001
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022				Emissão:	15/05/2024
Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Hora:	14:29
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE	184,19	184,19
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES	155,00	155,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	78,52	78,52
16/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	26,00	26,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	470,00	470,00
16/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	913,71	913,71
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		
TOTAL DO DIA				913,71	913,71
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	310,00	310,00
19/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	26,00	26,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	280,00	280,00
19/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	38,00	38,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	13,59	13,59
19/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	297,88	297,88
19/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	196,98	196,98
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		
19/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	172,36	172,36
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		
19/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	129,04	129,04
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	31,00	31,00
19/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	180,00	180,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	30,00
19/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES		
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		
19/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	362,20	362,20
19/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO PREFEITURA MUNICIPAL	71,21	71,21
19/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A PGT. BOLETO PREFEITURA MUNICIPAL		
19/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS #	374,24	374,24
19/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. ÁGUA MÊS #		
19/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS #		
19/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS #		
TOTAL DO DIA				2.512,50	2.512,50
20/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	233,61	233,61
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		
20/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	403,81	403,81
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		
20/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	23,84	23,84
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	10,00
20/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		
20/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES		
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		
TRANSPORTE				1.006,13	1.006,13



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS | 68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFq0TKtUr__ucsulJctNBzCIKMTwPtDAB3A

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
20/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES	1.006,13 800,00	1.006,13
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		800,00
20/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
20/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	500,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		500,00
20/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	600,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		600,00
20/12/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.762,20	
20/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.762,20
20/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A PGT. TELEFONE	299,99	
20/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. TELEFONE		299,99
		TOTAL DO DIA		4.998,32	4.998,32
21/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	659,88	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		659,88
21/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	59,09	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		59,09
21/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	669,70	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		669,70
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	123,88	
21/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		123,88
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	25,27	
21/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		25,27
21/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	160,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		160,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	68,79	
21/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		68,79
		TOTAL DO DIA		1.766,61	1.766,61
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	54,24	
22/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		54,24
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	10,00	
22/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		10,00
22/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	400,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		400,00
22/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	320,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		320,00
22/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	15,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		15,00
22/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DO DAS MÊS 11/2022		922,93
22/12/2022	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.457,41	
22/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.457,41
22/12/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	937,06	
22/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		937,06
22/12/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 11/2022	916,88	
22/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. DO DAS MÊS 11/2022	6,05	
22/12/2022	1.2.4.04.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - RELÁTORIO	18.000,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - RELÁTORIO		18.000,00
		TOTAL DO DIA		22.116,64	22.116,64
23/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER	24,15	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO MASTER		24,15
		TRANSPORTE		24,15	24,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctnBzCImKTwpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
23/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	TRANSPORTE	24,15	24,15
23/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	162,51	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		162,51
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	3,00	
23/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		3,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	2,24	
23/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		2,24
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	25,92	
23/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		25,92
23/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
23/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	15,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		15,00
23/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
23/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	210,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		210,00
23/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	200,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		200,00
23/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	440,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		440,00
		TOTAL DO DIA		1.132,82	1.132,82
24/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1436	446,00	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1436		446,00
		TOTAL DO DIA		446,00	446,00
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 89252 FAMA LTDA BELEM 04.249.431/0002-28	4.107,43	
26/12/2022	2.1.3.01.031	FAMA LTDA BELEM	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 89252 FAMA LTDA BELEM 04.249.431/0002-28		4.107,43
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	6,69	
26/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		6,69
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	485,00	
26/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		485,00
26/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	520,00	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		520,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	94,06	
26/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		94,06
26/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	15,00	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		15,00
26/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	600,00	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		600,00
26/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA	251,16	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI CREDITO VISA		251,16
26/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	630,34	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		630,34
26/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	389,36	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		389,36
26/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	90,00	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		90,00
26/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	20,00	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		20,00
		TOTAL DO DIA		7.209,04	7.209,04

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-J10D56K1TVbYqS1nqadFqg0TKtUr__ucsulJctNbZCImKtWpLtlAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS | 68437676215 -NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
27/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	827,32	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		827,32
27/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	226,52	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		226,52
27/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	900,00	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		900,00
27/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	40,00	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		40,00
27/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	5,00	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		5,00
27/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	470,00	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		470,00
27/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	750,00	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		750,00
27/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	15,00	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		15,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	550,99	
27/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		550,99
27/12/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.612,66	
27/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.612,66
			TOTAL DO DIA	5.397,49	5.397,49
28/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	29,55	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		29,55
28/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	600,00	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		600,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	35,00	
28/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		35,00
28/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	10,00	
28/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		10,00
28/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS #	714,68	
28/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS #		714,68
28/12/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO CMM	173,14	
28/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO CMM		173,14
28/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A PGT. TELEFONE	198,29	
28/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. TELEFONE		198,29
			TOTAL DO DIA	1.760,66	1.760,66
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1437	509,40	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1437		509,40
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1437	209,80	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1437		209,80
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1438	730,00	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1438		730,00
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	177,28	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		177,28
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	97,34	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		97,34
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	58,32	
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		58,32
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
			TRANSPORTE	1.822,14	1.822,14

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.822,14	1.822,14
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	67,10	
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		67,10
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	300,00	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		300,00
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	450,00	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		450,00
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	30,00	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		30,00
29/12/2022	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.008,92	
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.008,92
29/12/2022	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	966,91	
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		966,91
29/12/2022	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.667,61	
29/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.667,61
			TOTAL DO DIA	7.424,68	7.424,68
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1439	2.549,54	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1439		2.549,54
30/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO	63,27	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO ELO		63,27
30/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER	167,43	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO MASTER		167,43
30/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA	807,62	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES SICREDI DEBITO VISA		807,62
30/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	45,00	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		45,00
30/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	2,00	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		2,00
			TOTAL DO DIA	3.634,86	3.634,86
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 12/2022	321,42	
31/12/2022	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 12/2022		321,42
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2022	148,39	
31/12/2022	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2022		148,39
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	42,26	
31/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		42,26
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.878,60	
31/12/2022	3.2.2.04.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.878,60
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.200,00
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	362,20	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		362,20
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.055,86	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.055,86
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.053,06	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.053,06
			TRANSPORTE	35.061,79	35.061,79

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA				Folha:	0085
C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56				Número livro:	0001
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022				Emissão:	15/05/2024
Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Hora:	14:29
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE	35.061,79	35.061,79
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.411,97	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.411,97
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	9.259,19	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.259,19
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.818,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.818,00
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	319,36	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		319,36
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.795,11	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.795,11
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	122.544,92	
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		122.544,92
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.737,49	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) DAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.737,49
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.552,70	
31/12/2022	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.552,70
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.924,45	
31/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.924,45
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.254,04	
31/12/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.254,04
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.039,00	
31/12/2022	3.2.2.04.034	DESPESAS CARTORÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.039,00
31/12/2022	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	29.841,63	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		29.841,63
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	29.841,63	
31/12/2022	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		29.841,63
TOTAL DO DIA				275.401,28	275.401,28
TOTAL DO MÊS				416.103,11	416.103,11
TUCUMA, 15 de Maio de 2024					
MARCOS JOSE DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA CPF: 400.091.572-04			NADIA ARAUJO DE MENEZES CONTADOR (a) CRC:017699-O PA R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA CPF: 684.376.762-15		

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nQadFq0TKtUr__ucsulJctnBzCimKtWpLdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	536.722,05C
ATIVO CIRCULANTE	506.991,41D
DISPONÍVEL	32.609,68D
CAIXA	21.254,56D
CAIXA GERAL	21.254,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.355,12D
BANCO SICREDI C/C : 76092-2	11.355,12D
CLIENTES	53.015,39D
DUPLICATAS A RECEBER	53.015,39D
CLIENTES DIVERSOS	53.015,39D
ESTOQUE	421.366,34D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	421.366,34D
MERCADORIAS PARA REVENDA	421.366,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.730,64D
INVESTIMENTOS	50,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50,00D
QUOTAS SICREDI	50,00D
IMOBILIZADO	29.680,64D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	319,36C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	319,36C
PASSIVO	536.722,05C
PASSIVO CIRCULANTE	289.196,05C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.668,70C
EMPRÉSTIMOS	148.668,70C
EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	148.668,70C
FORNECEDORES	140.205,93C
FORNECEDORES	140.205,93C
GHELLER - BRUM LTDA	47.528,36C
NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	2.676,26C
COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	15.966,14C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	9.441,54C
SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	18.143,84C
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	11.345,94C
F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	11.262,44C
WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.764,62C
RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.519,16C
ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.317,14C
R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	11.019,74C
WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	2.113,32C
FAMA LTDA BELEM	4.107,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	321,42C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	321,42C
DAS A RECOLHER	321,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.526,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL - SOFIA VENCLAV CESTE	50.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	197.526,00C

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	197.526,00

TUCUMA, 15 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nQadFQg0TKtUr__ucsulJcTnBzCImKtWpTdAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	122.544,92	<u>122.544,92</u>
DEDUÇÕES		
(-) DAS	(3.737,49)	<u>(3.737,49)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>118.807,43</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>118.807,43</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(52.693,54)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(42,26)	<u>(42,26)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(362,20)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.055,86)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.053,06)	
TELEFONE	(2.411,97)	
SEGUROS	(9.259,19)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.818,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(319,36)	
MATÉRIAL DE EXPEDIENTE	(24.878,60)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.200,00)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(2.254,04)	
DESPESAS CARTORÁRIAS	(2.039,00)	<u>(52.651,28)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(10.795,11)	
TÁRIFAS BANCARIAS	(22.552,70)	
IOF	(2.924,45)	<u>(36.272,26)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>29.841,63</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>29.841,63</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>29.841,63</u>

TUCUMA, 15 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA

CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES

CONTADOR (a) CRC:017699-O PA

R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA

CPF: 684.376.762-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	506.991,41 + 29.730,64	1,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	289.196,05 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	506.991,41	1,75
	Passivo Circulante	289.196,05	
Índice de Solvência Geral	Ativo	536.722,05	1,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	289.196,05 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	289.196,05 + 0,00	0,54
	Passivo Total	536.722,05	

TUCUMA, 15 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nQadFqg0TKtUr__ucsulJctNBzCImKtWpPtDAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbYqS1nQadFqg0TKtUr__ucsulJctnBzCimKTWpTtDAB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **Auto Elétrica Xingu** é uma sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ: 34.661.603/0001-56, com sede e foro na cidade de Tucumã/Pá, tendo como objeto social:

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores,
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores em 24/02/1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 116.231,98 no passivo circulante.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00 reais cada quota, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: Sofia Venclav Ceste.....100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

TUCUMA, 15 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 91 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 91 e servirá de Diário nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Endereço: AVENIDA PARA, SN - QUADRA011 LOTE 835 SETOR 003
Bairro: AEROPORTO
C.E.P.: 68385000
Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201769801 e arquivado em 23/02/1989.
Inscrição Estadual nº 151415900 e C.N.P.J. nº 34661603000156

TUCUMÃ/PA, 15 de Maio de 2024

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR
C.P.F.:68437676215
R.G.:3904306 PC/PA
C.R.C.:0017699-O/PA

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:40009157204
R.G.:00268922816 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVbYqS1nQadFQg0TKtUr__ucsulJctnBzCimKTwpTdaB3A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 46 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Endereço: AVENIDA PARA, SN - QUADRA011 LOTE 835 SETOR 003
Bairro: AEROPORTO
C.E.P.: 68385000
Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201769801 e arquivado em 23/02/1989.
Inscrição Estadual nº 151415900 e C.N.P.J. nº 34661603000156

TUCUMÃ/PA, 15 de Maio de 2024

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR
C.P.F.:68437676215
R.G.:3904306 PC/PA
C.R.C.:0017699-O/PA

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:40009157204
R.G.:00268922816 DETRAN



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	378,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		378,00
			TOTAL DO DIA	378,00	378,00
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
03/01/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.703,06	
03/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO PARCELA	2.156,64	
			TOTAL DO DIA	4.859,70	4.859,70
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 267538 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO) 10.257.014/0001-49	400,00	
04/01/2023	2.1.3.01.032	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 267538 REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO) 10.257.014/0001-49		400,00
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2190 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	12.188,57	
04/01/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2190 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		12.188,57
04/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 01/2023	67,26	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 01/2023		67,26
04/01/2023	2.1.3.01.032	REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (GO)	REF. A PGT DE CT-e Nº 267538	400,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 267538		400,00
			TOTAL DO DIA	13.055,83	13.055,83
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1440	122,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1440		122,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1441	44,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1441		44,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1441	80,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1441		80,00
05/01/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM	100,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM		100,00
05/01/2023	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
05/01/2023	2.1.3.01.018	RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	REF. A PGT. BOLETO	1.519,16	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.519,16
05/01/2023	2.1.3.01.017	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.764,62	
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		1.764,62
05/01/2023	2.1.3.01.029	WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.113,32	
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.113,32
			TOTAL DO DIA	5.778,10	5.778,10
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6405 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	8.665,20	
06/01/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6405 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		8.665,20
06/01/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	394,20	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		394,20
06/01/2023	2.1.3.01.003	NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	414,95	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		414,95
			TOTAL DO DIA	9.474,35	9.474,35
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 184336 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41	9.905,11	
			TRANSPORTE	9.905,11	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhPDn9VY52jchNb9mbwXPrNLzWzPekgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS |68437676215 -NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0003 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
09/01/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 184336 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41	9.905,11	9.905,11
09/01/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.314,09	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.314,09
			TOTAL DO DIA	11.219,20	11.219,20
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6207 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	5.329,59	
10/01/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6207 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16		5.329,59
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	17.650,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		17.650,00
			TOTAL DO DIA	22.979,59	22.979,59
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	9.650,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		9.650,00
			TOTAL DO DIA	9.650,00	9.650,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	13.400,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		13.400,00
			TOTAL DO DIA	13.400,00	13.400,00
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 298 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	1.697,59	
14/01/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 298 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		1.697,59
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 298 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	553,54	
14/01/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 298 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		553,54
			TOTAL DO DIA	2.251,13	2.251,13
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1442	73,62	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1442		73,62
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1442	826,38	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1442		826,38
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	14.650,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		14.650,00
			TOTAL DO DIA	15.550,00	15.550,00
17/01/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	390,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 11023 AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. 16.827.559/0001-20	1.815,17	
18/01/2023	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 11023 AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. 16.827.559/0001-20		1.815,17
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	13.650,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		13.650,00
			TOTAL DO DIA	15.465,17	15.465,17
19/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 01/2023	66,32	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 01/2023		66,32
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	7.690,00	
			TRANSPORTE	7.756,32	66,32



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157264-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mBwxP-rNLZMzPzKqgadSwSYBALQ

Sistema licenciado para CONFIAR CONTABILIDADE EIRELI

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF. A RECEB. DE CLIENTES	7.756,32	66,32
			TOTAL DO DIA	7.756,32	7.756,32
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1443	10,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1443		10,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1443	1.250,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1443		1.250,00
20/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 01/2023	306,07	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 01/2023		306,07
			TOTAL DO DIA	1.566,07	1.566,07
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1444	1.058,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1444		1.058,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1444	178,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1444		178,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1445	620,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1445		620,00
21/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	13.000,00	
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		13.000,00
			TOTAL DO DIA	14.856,00	14.856,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1446	1.778,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1446		1.778,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1446	1.794,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1446		1.794,00
23/01/2023	2.1.3.01.031	FAMA LTDA BELEM	REF. A PGT. BOLETO	1.369,15	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.369,15
23/01/2023	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.457,41	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.457,41
23/01/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.750,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.750,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	12.600,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		12.600,00
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	14.690,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		14.690,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº	12.600,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº		12.600,00
			TOTAL DO DIA	48.038,56	48.038,56
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 226203 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	2.472,00	
24/01/2023	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 226203 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		2.472,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1447	115,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1447		115,00
24/01/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
24/01/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	969,21	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		969,21
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	14.920,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		14.920,00
			TOTAL DO DIA	18.576,21	18.576,21
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	19.530,00	
			TRANSPORTE	19.530,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TAAa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwxPnLzWzPekgadswsYBalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	19.530,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		19.530,00
			TOTAL DO DIA	19.530,00	19.530,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	14.360,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		14.360,00
			TOTAL DO DIA	14.360,00	14.360,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1448	1.680,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1448		1.680,00
			TOTAL DO DIA	1.680,00	1.680,00
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1449	3.500,01	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1449		3.500,01
			TOTAL DO DIA	3.500,01	3.500,01
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25144 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	4.956,59	
30/01/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25144 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		4.956,59
30/01/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.667,61	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.667,61
30/01/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	966,91	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		966,91
30/01/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	952,50	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		952,50
			TOTAL DO DIA	8.543,61	8.543,61
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 01/2023	346,60	
31/01/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 01/2023		346,60
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 12/2022		330,97
31/01/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 10/2022	321,42	
31/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. DO DAS MÊS 10/2022	9,55	
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2023	250,00	
31/01/2023	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2023		250,00
			TOTAL DO DIA	927,57	927,57
			TOTAL DO MÊS	263.785,42	263.785,42
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1450	265,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1450		265,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1451	1.090,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1451		1.090,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1452	393,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1452		393,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1452	966,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1452		966,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	10.950,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		10.950,00
			TOTAL DO DIA	13.664,00	13.664,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	13.650,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		13.650,00
			TOTAL DO DIA	13.650,00	13.650,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
03/02/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.703,06	
			TRANSPORTE	2.703,06	4.859,70

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.703,06	4.859,70
03/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.156,64	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	14.500,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		14.500,00
			TOTAL DO DIA	19.359,70	19.359,70
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1453	336,10	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1453		336,10
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1454	916,12	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1454		916,12
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1454	6.310,62	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1454		6.310,62
06/02/2023	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
			TOTAL DO DIA	7.597,84	7.597,84
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1455	997,99	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1455		997,99
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1455	10.553,51	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1455		10.553,51
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1456	32,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1456		32,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1456	364,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1456		364,00
			TOTAL DO DIA	11.947,50	11.947,50
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 347 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	3.533,20	
13/02/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 347 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		3.533,20
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 347 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	1.049,85	
13/02/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 347 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		1.049,85
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1458	600,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1458		600,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1458	6.357,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1458		6.357,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1459	1.090,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1459		1.090,00
			TOTAL DO DIA	12.630,05	12.630,05
16/02/2023	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	REF. A PGT. BOLETO	907,59	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		907,59
16/02/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	390,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		390,00
			TOTAL DO DIA	1.297,59	1.297,59
22/02/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 01/2023	346,60	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 01/2023		346,60
22/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA	57,90	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. ÁGUA		57,90
22/02/2023	2.1.3.01.031	FAMA LTDA BELEM	REF. A PGT. BOLETO	1.369,14	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.369,14
			TRANSPORTE	1.773,64	1.773,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMPekgadsWsyBaLQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
22/02/2023	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	1.773,64 1.457,41	1.773,04
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.457,41
22/02/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.750,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	4.981,05	4.981,05
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6552 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	3.224,40	
24/02/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6552 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		3.224,40
			TOTAL DO DIA	3.224,40	3.224,40
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2531 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	30.304,80	
27/02/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2531 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		30.304,80
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 189594 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41	281,91	
27/02/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 189594 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41		281,91
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 189594 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41	13.517,99	
27/02/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 189594 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41		13.517,99
27/02/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	966,91	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		966,91
27/02/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.652,20	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.652,20
			TOTAL DO DIA	46.723,81	46.723,81
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 02/2023	799,17	
28/02/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 02/2023		799,17
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2023	250,00	
28/02/2023	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2023		250,00
			TOTAL DO DIA	1.049,17	1.049,17
			TOTAL DO MÊS	136.125,11	136.125,11
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	10.180,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		10.180,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	12.598,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		12.598,00
			TOTAL DO DIA	22.778,00	22.778,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1460	120,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1460		120,00
02/03/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	828,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		828,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	8.954,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		8.954,00
			TOTAL DO DIA	9.902,00	9.902,00
03/03/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO C M M SISTEMA E AUTOMAÇÃO	190,37	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO C M M SISTEMA E AUTOMAÇÃO		190,37
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
			TRANSPORTE	190,37	5.050,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TYa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzWzPekgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0008 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	190,37	5.050,00
03/03/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.703,06	
03/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.156,64	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	7.603,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		7.603,00
			TOTAL DO DIA	12.653,07	12.653,07
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 672194 JAICAR AUTOPECAS LTDA - VAREJO CD 07.822.081/0011-26	600,00	
06/03/2023	2.1.3.01.033	JAICAR AUTOPECAS LTDA - VAREJO CD	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 672194 JAICAR AUTOPECAS LTDA - VAREJO CD 07.822.081/0011-26		600,00
06/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A PGT. BOLETO CONFIAR CONTABILIDADE	651,03	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO CONFIAR CONTABILIDADE		651,03
06/03/2023	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	REF. A TARIFA BANCARIA	35,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A TARIFA BANCARIA		35,00
06/03/2023	2.1.3.01.033	JAICAR AUTOPECAS LTDA - VAREJO CD	REF. A PGT. BOLETO	600,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		600,00
			TOTAL DO DIA	1.886,03	1.886,03
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 30427 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89	10,00	
07/03/2023	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 30427 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89		10,00
07/03/2023	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	REF. A PGT DE CT-e Nº 30427	10,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 30427		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
08/03/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.314,09	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.314,09
			TOTAL DO DIA	1.314,09	1.314,09
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1461	120,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1461		120,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1461	1.370,90	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1461		1.370,90
			TOTAL DO DIA	1.490,90	1.490,90
10/03/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.981,02	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.981,02
			TOTAL DO DIA	1.981,02	1.981,02
13/03/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.065,92	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.065,92
			TOTAL DO DIA	1.065,92	1.065,92
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25421 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	4.821,36	
14/03/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25421 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		4.821,36
			TOTAL DO DIA	4.821,36	4.821,36
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 11392 AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. 16.827.559/0001-20	4.728,87	
16/03/2023	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 11392 AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. 16.827.559/0001-20		4.728,87
			TRANSPORTE	4.728,87	4.728,87



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZHPDn9V52jchNb9mBwxPrNLzMzPqkgadswsYbALQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwxPrNLzMpEkqadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/03/2023	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	4.728,87 907,59	4.728,87
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		907,59
			TOTAL DO DIA	5.636,46	5.636,46
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 431 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	760,44	
20/03/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 431 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		760,44
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 431 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	1.176,87	
20/03/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 431 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		1.176,87
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1462	30,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1462		30,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1463	1,10	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1463		1,10
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1463	1.220,20	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1463		1.220,20
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1464	825,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1464		825,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 02/2023	799,17	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 02/2023		799,17
			TOTAL DO DIA	4.812,78	4.812,78
21/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. A PGT. BOLETO TAXA PREFEITURA	1.253,22	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO TAXA PREFEITURA		1.253,22
			TOTAL DO DIA	1.253,22	1.253,22
22/03/2023	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.457,41	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.457,41
22/03/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.750,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.750,00
22/03/2023	2.1.3.01.031	FAMA LTDA BELEM	REF. A PGT. BOLETO	1.369,14	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.369,14
			TOTAL DO DIA	4.576,55	4.576,55
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1465	1.185,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1465		1.185,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1465	13.233,25	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1465		13.233,25
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1466	86,50	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1466		86,50
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1466	5.045,73	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1466		5.045,73
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1467	259,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1467		259,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1467	13.620,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1467		13.620,00
			TOTAL DO DIA	33.429,48	33.429,48
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25505 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	6.807,29	
			TRANSPORTE	6.807,29	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/03/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25505 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	6.807,29	6.807,29
24/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 03/2023	67,62	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 03/2023		67,62
			TOTAL DO DIA	6.874,91	6.874,91
27/03/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	969,21	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		969,21
27/03/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.075,80	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.075,80
27/03/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.652,20	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.652,20
			TOTAL DO DIA	3.697,21	3.697,21
28/03/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO C M M SISTEMA E AUTOMAÇÃO	188,57	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO C M M SISTEMA E AUTOMAÇÃO		188,57
			TOTAL DO DIA	188,57	188,57
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1469	285,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1469		285,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1470	285,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1470		285,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2818 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	2.762,96	
31/03/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2818 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		2.762,96
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 686931 JAICAR AUTOPECAS LTDA - VAREJO CD 07.822.081/0011-26	480,00	
31/03/2023	2.1.3.01.033	JAICAR AUTOPECAS LTDA - VAREJO CD	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 686931 JAICAR AUTOPECAS LTDA - VAREJO CD 07.822.081/0011-26		480,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 03/2023	994,92	
31/03/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 03/2023		994,92
31/03/2023	2.1.3.01.033	JAICAR AUTOPECAS LTDA - VAREJO CD	REF. A PGT. BOLETO	480,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		480,00
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2023	250,00	
31/03/2023	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 03/2023		250,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº	69.335,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº		69.335,00
31/03/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	54.735,27	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. A CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		54.735,27
			TOTAL DO DIA	129.038,15	129.038,15
			TOTAL DO MÊS	247.989,72	247.989,72
01/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 31815 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89	10,00	
01/04/2023	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 31815 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89		10,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1471	345,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1471		345,00
			TRANSPORTE	355,00	355,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=1J0D56K1Tva0ZhpDn9VY52jchNb9mbwxP-rNLzmPekgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS |68437676215 -NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/04/2023	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	TRANSPORTE REF. A PGT DE CT-e Nº 31815	355,00 10,00	355,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 31815		10,00
			TOTAL DO DIA	365,00	365,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
03/04/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.703,06	
03/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.156,64	
			TOTAL DO DIA	4.859,70	4.859,70
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 232073 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	389,09	
04/04/2023	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 232073 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		389,09
04/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 04/2023	67,26	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 04/2023		67,26
			TOTAL DO DIA	456,35	456,35
05/04/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO S O S SERVIÇOS DE INTRNET	100,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO S O S SERVIÇOS DE INTRNET		100,00
05/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A PGT. BOLETO CONFIAR CONTABILIDADE	651,03	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO CONFIAR CONTABILIDADE		651,03
			TOTAL DO DIA	751,03	751,03
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1472	460,01	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1472		460,01
			TOTAL DO DIA	460,01	460,01
08/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 480 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	158,23	
08/04/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 480 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		158,23
08/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 480 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	100,28	
08/04/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 480 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		100,28
			TOTAL DO DIA	258,51	258,51
10/04/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.314,09	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.314,09
10/04/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	393,80	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		393,80
10/04/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	441,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		441,00
10/04/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET	96,55	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET		96,55
			TOTAL DO DIA	2.245,44	2.245,44
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1473	4.306,61	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1473		4.306,61
			TOTAL DO DIA	4.306,61	4.306,61
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1474	750,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1474		750,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1475	285,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1475		285,00
			TRANSPORTE	1.035,00	1.035,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVA0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMPekgadsWsyBaLQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA				Folha: 0012	
C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56				Número livro: 0002	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 15/05/2024	
Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Hora: 14:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.035,00	1.035,00
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1475	1.990,00	
					1.990,00
TOTAL DO DIA				3.025,00	3.025,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2926 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	2.799,39	
14/04/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2926 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		2.799,39
14/04/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	696,74	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		696,74
TOTAL DO DIA				3.496,13	3.496,13
17/04/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	645,77	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		645,77
TOTAL DO DIA				645,77	645,77
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1476	20,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1476		20,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1476	146,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1476		146,00
TOTAL DO DIA				166,00	166,00
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 498 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	3.578,36	
20/04/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 498 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		3.578,36
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 498 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	1.126,62	
20/04/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 498 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		1.126,62
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 501 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	513,84	
20/04/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 501 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		513,84
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25712 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	5.265,71	
20/04/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25712 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		5.265,71
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1477	295,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1477		295,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1477	205,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1477		205,00
20/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 04/2023	373,22	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 04/2023		373,22
20/04/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 03/2023	994,92	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 03/2023		994,92
TOTAL DO DIA				12.352,67	12.352,67
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6788 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	3.231,52	
24/04/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6788 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		3.231,52
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1478	150,00	
TRANSPORTE				3.381,52	3.231,52



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mBwxPnLZmZpKkgadsWsyBAlQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMPekgadswsYbAlQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215 -NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA				Folha: 0013	
C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56				Número livro: 0002	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 15/05/2024	
Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Hora: 14:19	
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE	3.381,52	3.231,52
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1478	333,10	150,00
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1478		333,10
24/04/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA	393,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA		393,00
			TOTAL DO DIA	4.107,62	4.107,62
28/04/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO C M M SISTEMA E AUTOMAÇÃO	188,57	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO C M M SISTEMA E AUTOMAÇÃO		188,57
			TOTAL DO DIA	188,57	188,57
29/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6809 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	1.269,15	
29/04/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6809 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		1.269,15
			TOTAL DO DIA	1.269,15	1.269,15
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 04/2023	291,92	
30/04/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 04/2023		291,92
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2023	250,00	
30/04/2023	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2023		250,00
			TOTAL DO DIA	541,92	541,92
			TOTAL DO MÊS	39.495,48	39.495,48
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	12.650,00	
01/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		12.650,00
			TOTAL DO DIA	12.650,00	12.650,00
02/05/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	2.859,33	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.859,33
02/05/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	828,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		828,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	13.460,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		13.460,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	14.850,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		14.850,00
			TOTAL DO DIA	31.997,33	31.997,33
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
03/05/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.703,06	
03/05/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.156,64	
			TOTAL DO DIA	4.859,70	4.859,70
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 784198 CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 16.537.746/0001-79	144,94	
04/05/2023	2.1.3.01.034	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 784198 CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 16.537.746/0001-79		144,94
04/05/2023	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	REF. A PGT DA NF Nº. 784198	144,94	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 784198		144,94
04/05/2023	2.1.3.01.034	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	REF. A PGT. BOLETO	144,94	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		144,94
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A RECEB. DE CLIENTES	13.690,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		13.690,00
			TOTAL DO DIA	14.124,82	14.124,82
			TRANSPORTE		

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhPdn9vY52jchNb9mBuxPnLZmZmPkgadswsYbaLQ

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA				Folha: 0014	
C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56				Número livro: 0002	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 15/05/2024	
Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Hora: 14:19	
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 8228 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	2.620,00	
05/05/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 8228 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16		2.620,00
05/05/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM	100,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM		100,00
05/05/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	258,51	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		258,51
			TOTAL DO DIA	2.978,51	2.978,51
08/05/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	506,68	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		506,68
08/05/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.548,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.548,00
08/05/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.314,11	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.314,11
			TOTAL DO DIA	3.368,79	3.368,79
09/05/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	393,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		393,00
09/05/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	441,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		441,00
09/05/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.981,02	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.981,02
			TOTAL DO DIA	2.815,02	2.815,02
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1481	50,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1481		50,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1482	786,10	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1482		786,10
10/05/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.065,92	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.065,92
			TOTAL DO DIA	1.902,02	1.902,02
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1483	730,50	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1483		730,50
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1483	1.185,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1483		1.185,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1484	156,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1484		156,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1484	390,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1484		390,00
			TOTAL DO DIA	2.461,50	2.461,50
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1485	188,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1485		188,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1485	1.174,20	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1485		1.174,20
12/05/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.527,69	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.527,69
12/05/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	697,85	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		697,85
			TRANSPORTE	3.587,74	3.587,74

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

URL: /assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CJ0U56K1Vaa0ZNP0u9vY5ZjCIND9jIBwXPTNLMZPGkga0swsYBALQ

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/05/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET	3.587,74 102,66	3.587,74
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET		102,66
			TOTAL DO DIA	3.690,40	3.690,40
13/05/2023	1.2.4.04.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - RELATÓRIO	9.000,00	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - RELATÓRIO		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 572 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	2.096,59	
15/05/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 572 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		2.096,59
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 572 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	1.561,72	
15/05/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 572 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		1.561,72
15/05/2023	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	REF. A PGT. BOLETO	1.182,22	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.182,22
			TOTAL DO DIA	4.840,53	4.840,53
17/05/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	645,77	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		645,77
			TOTAL DO DIA	645,77	645,77
22/05/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 04/2023	291,91	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 04/2023		291,91
			TOTAL DO DIA	291,91	291,91
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3205 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	8.048,60	
23/05/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3205 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		8.048,60
			TOTAL DO DIA	8.048,60	8.048,60
24/05/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	393,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		393,00
24/05/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	808,88	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		808,88
			TOTAL DO DIA	1.201,88	1.201,88
29/05/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO C M M AUTOMAÇÃO	188,57	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO C M M AUTOMAÇÃO		188,57
29/05/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	424,05	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		424,05
			TOTAL DO DIA	612,62	612,62
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1486	615,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1486		615,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1486	1.091,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1486		1.091,00
30/05/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	688,74	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		688,74
			TOTAL DO DIA	2.394,74	2.394,74
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVAa0ZhpDn9vV52jchNb9mbwXPrNLzWzPqkgadswsYBalQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0016 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
DIÁRIO 					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25997 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	6.886,79	
31/05/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25997 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		6.886,79
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 05/2023	211,36	
31/05/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 05/2023		211,36
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2023	295,97	
31/05/2023	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 05/2023		295,97
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº	54.650,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº		54.650,00
			TOTAL DO DIA	62.044,12	62.044,12
			TOTAL DO MÊS	169.928,26	169.928,26
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
05/06/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.703,06	
05/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.156,64	
			TOTAL DO DIA	4.859,70	4.859,70
06/06/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	506,66	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		506,66
			TOTAL DO DIA	506,66	506,66
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 237441 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46	2.291,54	
07/06/2023	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 237441 GHELLER - BRUM LTDA 00.070.137/0005-46		2.291,54
			TOTAL DO DIA	2.291,54	2.291,54
09/06/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	441,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		441,00
09/06/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.981,02	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.981,02
09/06/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.065,91	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.065,91
			TOTAL DO DIA	3.487,93	3.487,93
12/06/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
13/06/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	697,85	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		697,85
13/06/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	808,88	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		808,88
			TOTAL DO DIA	1.506,73	1.506,73
14/06/2023	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	REF. A PGT. BOLETO	1.182,22	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.182,22
14/06/2023	2.1.3.01.020	AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	REF. A PGT. BOLETO	1.037,26	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.037,26
			TOTAL DO DIA	2.219,48	2.219,48
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 788 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23	1.074,62	
			TRANSPORTE	1.074,62	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mBwxPrNLzMzPkgadswsYbAlQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204 -MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215 -NADIA ARAUJO DE MENEZES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TvaaoZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzWzPekgadswsYBaLQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0017 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
15/06/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 788 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23	1.074,62	1.074,62
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1487	90,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1487		90,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1487	196,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1487		196,00
			TOTAL DO DIA	1.360,62	1.360,62
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1488	310,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1488		310,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1488	1.216,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1488		1.216,00
16/06/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	645,77	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		645,77
			TOTAL DO DIA	2.171,77	2.171,77
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1489	122,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1489		122,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1489	13,50	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1489		13,50
19/06/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.292,94	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.292,94
			TOTAL DO DIA	1.428,44	1.428,44
21/06/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.337,17	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.337,17
			TOTAL DO DIA	2.337,17	2.337,17
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1492	148,82	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1492		148,82
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1492	381,18	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1492		381,18
22/06/2023	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.457,41	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.457,41
22/06/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	2.012,15	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.012,15
			TOTAL DO DIA	3.999,56	3.999,56
28/06/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.295,60	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.295,60
28/06/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	424,05	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		424,05
			TOTAL DO DIA	2.719,65	2.719,65
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 669 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	342,88	
29/06/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 669 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		342,88
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 669 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	1.652,95	
29/06/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 669 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		1.652,95
			TRANSPORTE	1.995,83	1.995,83



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhPdngvY52jchNb9mBwxPnLzMzP6KkgadswsYbAlQ

Empresa:	AUTO ELETRICA XINGU LTDA			Folha:	0018
C.N.P.J.:	34.661.603/0001-56			Número livro:	0002
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	15/05/2024
Inc. Junta Comercial:	15201769801 Data: 24/02/1989			Hora:	14:19
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 670 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	1.995,83 490,00	1.995,83
29/06/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 670 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		490,00
29/06/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	688,74	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		688,74
			TOTAL DO DIA	3.174,57	3.174,57
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3506 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	11.329,47	
30/06/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3506 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		11.329,47
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7009 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	3.617,14	
30/06/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7009 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		3.617,14
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1493	100,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1493		100,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1493	255,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1493		255,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 06/2023	93,63	
30/06/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 06/2023		93,63
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2023	325,00	
30/06/2023	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2023		325,00
30/06/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	52.456,65	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. A CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		52.456,65
			TOTAL DO DIA	68.176,89	68.176,89
			TOTAL DO MÊS	100.340,71	100.340,71
03/07/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	808,88	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		808,88
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
03/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.703,06	
03/07/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.156,64	
			TOTAL DO DIA	5.668,58	5.668,58
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 203123 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41	251,42	
04/07/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 203123 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41		251,42
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 203123 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41	5.323,07	
04/07/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 203123 FORTBRAS AUTOPECAS S.A. 22.761.584/0010-41		5.323,07
04/07/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.292,94	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.292,94
04/07/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	873,33	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		873,33
			TOTAL DO DIA	7.740,76	7.740,76
05/07/2023	1.2.4.04.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - RELATÓRIO	9.000,00	
			TRANSPORTE	9.000,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZHPDn9V52jchNb9mBwXPrNLzMPGkYadSwSYBaLQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMPekgadsWsyBaq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215 -NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - RELATÓRIO	9.000,00	9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1495	120,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1495		120,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1494	22,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1494		22,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1494	240,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1494		240,00
			TOTAL DO DIA	382,00	382,00
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 866 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23	984,08	
10/07/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 866 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23		984,08
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1496	14,40	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1496		14,40
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1496	45,60	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1496		45,60
			TOTAL DO DIA	1.044,08	1.044,08
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1497	1.050,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1497		1.050,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1498	50,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1498		50,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1498	280,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1498		280,00
			TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00
13/07/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	697,84	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		697,84
			TOTAL DO DIA	697,84	697,84
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 26369 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	5.373,57	
17/07/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 26369 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		5.373,57
			TOTAL DO DIA	5.373,57	5.373,57
21/07/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	2.012,15	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.012,15
			TOTAL DO DIA	2.012,15	2.012,15
24/07/2023	2.1.3.01.000	GHELLER - BRUM LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.457,41	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.457,41
24/07/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	808,88	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		808,88
			TOTAL DO DIA	2.266,29	2.266,29
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3718 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	13.281,43	
25/07/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3718 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		13.281,43
			TRANSPORTE	13.281,43	13.281,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TAAa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMzPekgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/07/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	13.281,43 328,02	13.281,43
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		328,02
			TOTAL DO DIA	13.609,45	13.609,45
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3727 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	958,95	
26/07/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3727 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		958,95
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 37977 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89	10,00	
26/07/2023	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 37977 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89		10,00
26/07/2023	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	REF. A PGT DE CT-e Nº 37977	10,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 37977		10,00
			TOTAL DO DIA	978,95	978,95
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 729 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	495,62	
27/07/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 729 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		495,62
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 729 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	3.111,00	
27/07/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 729 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		3.111,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1500	9,28	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1500		9,28
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1500	590,72	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1500		590,72
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1499	3,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1499		3,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1499	372,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1499		372,00
27/07/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.346,10	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.346,10
27/07/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.219,44	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.219,44
27/07/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	2.759,98	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.759,98
			TOTAL DO DIA	10.907,14	10.907,14
28/07/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	2.832,37	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.832,37
28/07/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	848,93	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		848,93
28/07/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO C M M AUTOMAÇÃO	188,57	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO C M M AUTOMAÇÃO		188,57
28/07/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	424,05	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		424,05
			TOTAL DO DIA	4.293,92	4.293,92
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 07/2023	60,03	
31/07/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 07/2023		60,03
			TRANSPORTE	60,03	60,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TvaaoZhPdnyvV52jchNb9mbwxPnLzWzPekgadsWsyBaq ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS |68437676215 -NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0021 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
DIÁRIO 					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
31/07/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	60,03 1.206,71	60,03
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.206,71
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2023	390,32	
31/07/2023	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2023		390,32
			TOTAL DO DIA	1.657,06	1.657,06
			TOTAL DO MÊS	67.011,79	67.011,79
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1501	250,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1501		250,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1502	20,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1502		20,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1502	135,50	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1502		135,50
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1504	1.812,60	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1504		1.812,60
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1505	350,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1505		350,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1506	350,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1506		350,00
			TOTAL DO DIA	2.918,10	2.918,10
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3802 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	6.571,78	
03/08/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3802 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		6.571,78
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9739 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	2.440,14	
03/08/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9739 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16		2.440,14
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 73454 F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 33.115.752/0001-57	3.863,19	
03/08/2023	2.1.3.01.015	F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 73454 F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA 33.115.752/0001-57		3.863,19
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1507	353,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1507		353,00
03/08/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	873,34	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		873,34
03/08/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.393,63	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.393,63
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
03/08/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.703,06	
03/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.156,64	
			TOTAL DO DIA	20.354,78	20.354,78
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 38494 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89	40,00	
04/08/2023	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES CTe Nº 38494 DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 04.801.028/0001-89		40,00
04/08/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	508,84	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		508,84
			TRANSPORTE	548,84	548,84

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhPdn9vY52jchNb9mBwxPrNLzMzP6KgadswsYbALQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204 -MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215 -NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.3.01.019	DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	TRANSPORTE REF. A PGT DE CT-e Nº 38494	548,84 40,00	548,84
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DE CT-e Nº 38494		40,00
			TOTAL DO DIA	588,84	588,84
07/08/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM	100,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7180 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	4.258,52	
08/08/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7180 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		4.258,52
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1508	15,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1508		15,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1508	232,40	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1508		232,40
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1509	125,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1509		125,00
			TOTAL DO DIA	4.630,92	4.630,92
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1510	15,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1510		15,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1510	378,20	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1510		378,20
09/08/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	REF. A PGT. BOLETO	328,03	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		328,03
			TOTAL DO DIA	721,23	721,23
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 21413 DOSSA & RODRIGUES LTDA 10.849.444/0001-50	2.666,60	
10/08/2023	2.1.3.01.037	DOSSA & RODRIGUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 21413 DOSSA & RODRIGUES LTDA 10.849.444/0001-50		2.666,60
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 963 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23	560,00	
10/08/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 963 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23		560,00
10/08/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
10/08/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM	51,04	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM		51,04
			TOTAL DO DIA	3.377,64	3.377,64
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1511	690,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1511		690,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
15/08/2023	1.2.4.04.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - RELATÓRIO	3.000,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - RELATÓRIO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 45622 DUNAX LUBRIFICANTES LTDA PA 05.092.901/0008-40	1.490,24	
			TRANSPORTE	1.490,24	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TAA0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMPekgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
16/08/2023	2.1.3.01.036	DUNAX LUBRIFICANTES LTDA PA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 45622 DUNAX LUBRIFICANTES LTDA PA 05.092.901/0008-40	1.490,24	1.490,24
			TOTAL DO DIA	1.490,24	1.490,24
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1512	140,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1512		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
18/08/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.292,95	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.292,95
			TOTAL DO DIA	1.292,95	1.292,95
21/08/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 07/2023	60,03	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 07/2023		60,03
			TOTAL DO DIA	60,03	60,03
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 10025 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	1.539,97	
22/08/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 10025 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16		1.539,97
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1513	80,84	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1513		80,84
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1514	819,16	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1514		819,16
			TOTAL DO DIA	2.439,97	2.439,97
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1515	990,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1515		990,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1516	593,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1516		593,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1517	770,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1517		770,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1518	390,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1518		390,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1518	110,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1518		110,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1519	1.892,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1519		1.892,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1520	320,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1520		320,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1521	11,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1521		11,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1521	351,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1521		351,00
			TOTAL DO DIA	5.427,00	5.427,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 05/2023		258,01
25/08/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 05/2023	211,36	
25/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. DO DAS MÊS 05/2023	46,65	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 06/2023		105,69
25/08/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 06/2023	93,63	
			TRANSPORTE	351,64	363,70

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351,64	363,70
25/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. DO DAS MÊS 06/2023	12,06	
			TOTAL DO DIA	363,70	363,70
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1522	4.900,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1522		4.900,00
			TOTAL DO DIA	4.900,00	4.900,00
29/08/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	2.832,37	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.832,37
29/08/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.206,71	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.206,71
			TOTAL DO DIA	4.039,08	4.039,08
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 802 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	3.027,07	
30/08/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 802 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		3.027,07
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 802 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	2.824,89	
30/08/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 802 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		2.824,89
30/08/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	958,95	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		958,95
			TOTAL DO DIA	6.810,91	6.810,91
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 21560 DOSSA & RODRIGUES LTDA 10.849.444/0001-50	63,00	
31/08/2023	2.1.3.01.037	DOSSA & RODRIGUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 21560 DOSSA & RODRIGUES LTDA 10.849.444/0001-50		63,00
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7278 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	6.753,70	
31/08/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7278 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		6.753,70
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 08/2023	371,51	
31/08/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 08/2023		371,51
31/08/2023	2.1.3.01.037	DOSSA & RODRIGUES LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 21413,21560	2.729,60	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 21413,21560		2.729,60
31/08/2023	2.1.3.01.015	F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	REF. A PGT DA NF Nº.	11.262,44	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº.		11.262,44
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2023	413,71	
31/08/2023	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 08/2023		413,71
			TOTAL DO DIA	21.593,96	21.593,96
			TOTAL DO MÊS	84.939,35	84.939,35
01/09/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	1.642,95	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.642,95
01/09/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT DA NF Nº. 3718	6.530,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 3718		6.530,00
			TOTAL DO DIA	8.172,95	8.172,95
04/09/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	813,38	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		813,38
			TRANSPORTE	813,38	813,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9VY52jchNb9mbwXPrNLzMPekgadsWsyBAlQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
04/09/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	TRANSPORTE REF. A PGT. BOLETO	813,38 508,84	813,38
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		508,84
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
04/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.703,06	
04/09/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.156,64	
		TOTAL DO DIA		6.181,92	6.181,92
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1008 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23	410,00	
05/09/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1008 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23		410,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1523	120,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1523		120,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1523	698,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1523		698,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.291,59
05/09/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. BOLETO	3,86	
05/09/2023	2.1.3.01.015	F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.287,73	
05/09/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM	100,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO S O S TELECOM		100,00
		TOTAL DO DIA		2.619,59	2.619,59
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4106 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	11.904,65	
06/09/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4106 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		11.904,65
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1524	155,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1524		155,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1524	65,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1524		65,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1525	100,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1525		100,00
		TOTAL DO DIA		12.224,65	12.224,65
08/09/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.065,63	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.065,63
		TOTAL DO DIA		1.065,63	1.065,63
11/09/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	REF. A PGT. BOLETO	560,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		560,00
11/09/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
		TOTAL DO DIA		660,00	660,00
13/09/2023	2.1.3.01.036	DUNAX LUBRIFICANTES LTDA PA	REF. A PGT. BOLETO	496,75	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		496,75
		TOTAL DO DIA		496,75	496,75
15/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 09/2023	251,82	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 09/2023		251,82
		TOTAL DO DIA		251,82	251,82
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1526	290,00	
		TRANSPORTE		290,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMPekgadsWsyBaLQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0026 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1526	290,00	290,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1527	165,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1527		165,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1527	36,09	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1527		36,09
19/09/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	818,52	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		818,52
			TOTAL DO DIA	1.309,61	1.309,61
20/09/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	2.012,15	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.012,15
			TOTAL DO DIA	2.012,15	2.012,15
21/09/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	513,32	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		513,32
			TOTAL DO DIA	513,32	513,32
22/09/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	3.320,36	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		3.320,36
			TOTAL DO DIA	3.320,36	3.320,36
25/09/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.202,21	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.202,21
			TOTAL DO DIA	1.202,21	1.202,21
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1528	950,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1528		950,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1529	143,59	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1529		143,59
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1530	146,40	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1530		146,40
			TOTAL DO DIA	1.239,99	1.239,99
27/09/2023	2.1.3.01.036	DUNAX LUBRIFICANTES LTDA PA	REF. A PGT. BOLETO	496,75	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		496,75
			TOTAL DO DIA	496,75	496,75
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1071 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23	730,00	
28/09/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1071 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23		730,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1531	4,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1531		4,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1531	741,39	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1531		741,39
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1532	150,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1532		150,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1533	232,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1533		232,00
28/09/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO C M M AUTOMAÇÃO	188,57	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO C M M AUTOMAÇÃO		188,57
28/09/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	848,93	
			TRANSPORTE	2.894,89	2.045,96



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhPdn9vY52jchNb9mBwxPnLZmZpKkgadswsYBaLQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwxPnLzMPokgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva0ZhpDn9vV52jchNb9mbwxPrNLzMPekgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.894,89	2.045,90
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		848,93
28/09/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.206,72	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.206,72
28/09/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	2.832,37	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.832,37
			TOTAL DO DIA	6.933,98	6.933,98
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1534	620,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1534		620,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1536	1.090,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1536		1.090,00
29/09/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.689,43	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.689,43
			TOTAL DO DIA	3.399,43	3.399,43
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 09/2023	165,76	
30/09/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 09/2023		165,76
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2023	425,00	
30/09/2023	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2023		425,00
30/09/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	53.145,68	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. A CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		53.145,68
			TOTAL DO DIA	53.736,44	53.736,44
			TOTAL DO MÊS	105.837,55	105.837,55
02/10/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	774,61	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		774,61
02/10/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	813,38	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		813,38
			TOTAL DO DIA	1.587,99	1.587,99
03/10/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	508,84	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		508,84
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
03/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.703,06	
03/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.156,64	
			TOTAL DO DIA	5.368,54	5.368,54
04/10/2023	2.1.3.01.015	F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.287,73	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.287,73
			TOTAL DO DIA	1.287,73	1.287,73
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1537	1.242,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1537		1.242,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1537	17,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1537		17,00
05/10/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO S O S SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO S O S SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	1.359,00	1.359,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 10701 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	164,47	
			TRANSPORTE	164,47	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
06/10/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 10701 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	164,47	164,47
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 10701 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16	1.485,07	
06/10/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 10701 ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32.183.630/0002-16		1.485,07
06/10/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. DE DUPL. Nº 4106	5.350,00	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. DE DUPL. Nº 4106		5.350,00
			TOTAL DO DIA	6.999,54	6.999,54
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4360 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	8.134,71	
09/10/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4360 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		8.134,71
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1538	695,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1538		695,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1538	1.371,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1538		1.371,00
09/10/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.187,50	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.187,50
			TOTAL DO DIA	11.388,21	11.388,21
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7435 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	1.400,43	
10/10/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7435 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		1.400,43
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1539	100,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1539		100,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1539	5,50	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1539		5,50
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1540	829,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1540		829,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1541	15,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1541		15,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1541	102,50	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1541		102,50
10/10/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	2.552,43	2.552,43
11/10/2023	2.1.3.01.036	DUNAX LUBRIFICANTES LTDA PA	REF. A PGT. BOLETO	496,74	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		496,74
			TOTAL DO DIA	496,74	496,74
12/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1124 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23	380,00	
12/10/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1124 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23		380,00
12/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1542	1.840,00	
			TRANSPORTE	2.220,00	380,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVAa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzWzPekgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0029 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1542	2.220,00	380,00 1.840,00
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 27102 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	6.201,73	
16/10/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 27102 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		6.201,73
16/10/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	975,33	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		975,33
16/10/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 27102	6.201,73	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 27102		6.201,73
			TOTAL DO DIA	13.378,79	13.378,79
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1543	770,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1543		770,00
			TOTAL DO DIA	770,00	770,00
18/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 10/2023	412,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 10/2023		412,00
			TOTAL DO DIA	412,00	412,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 985 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	3.494,30	
19/10/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 985 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		3.494,30
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 985 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	1.861,25	
19/10/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 985 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		1.861,25
19/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 10/2023	472,40	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 10/2023		472,40
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 08/2023		410,79
19/10/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 08/2023	371,52	
19/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. DO DAS MÊS 08/2023	39,27	
			TOTAL DO DIA	6.238,74	6.238,74
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7481 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	3.815,52	
23/10/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7481 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		3.815,52
23/10/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	513,32	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		513,32
23/10/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	3.320,36	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		3.320,36
			TOTAL DO DIA	7.649,20	7.649,20
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1544	1.705,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1544		1.705,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1545	15,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1545		15,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1545	102,50	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1545		102,50
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1546	829,00	
			TRANSPORTE	2.651,50	1.822,50



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204 - MARCOS JOSE DOS SANTOS | 68437676215 - NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mBwxPrNLzMzPkggadswsYBaLQ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVAa0ZhpDn9vV52jchNb9mbwxP-rNLzMPeKqgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0030 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1546	2.651,50	1.822,50 829,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1547	1.084,30	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1547		1.084,30
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1547	25,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1547		25,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1548	1.300,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1548		1.300,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1549	291,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1549		291,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1550	1.440,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1550		1.440,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1551	865,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1551		865,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1551	669,50	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1551		669,50
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1552	781,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1552		781,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1553	120,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1553		120,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1553	1.154,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1553		1.154,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1554	889,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1554		889,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1555	48,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1555		48,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1555	1.022,50	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1555		1.022,50
24/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 10/2023	71,21	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 10/2023		71,21
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DO DAS MÊS 09/2023		166,85
24/10/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PGT. DO DAS MÊS 09/2023	165,76	
24/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. DO DAS MÊS 09/2023	1,09	
			TOTAL DO DIA	12.578,86	12.578,86
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 2 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	15,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 2 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		15,00
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 2 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	102,50	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 2 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		102,50
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 3 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	829,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 3 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		829,00
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 4 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	1.084,30	
			TRANSPORTE	2.030,80	946,50

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhPpDn9vY52jchNb9mBwxP-rNLzmZpKkGadSwSvYBALQ

Sistema licenciado para CONFIAR CONTABILIDADE EIRELI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwxPrNLzMPokgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 4 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	2.030,80	946,50 1.084,30
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 4 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	25,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 4 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		25,00
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 5 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	829,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 5 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		829,00
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 6 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	291,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 6 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		291,00
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 7 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	1.440,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 7 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		1.440,00
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 8 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	865,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 8 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		865,00
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 8 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	669,50	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 8 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		669,50
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 9 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	781,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 9 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		781,00
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 10 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	889,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 10 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		889,00
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 11 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	48,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 11 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		48,00
25/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 11 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	1.022,50	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 11 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		1.022,50
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1556	355,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1556		355,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1556	1.179,50	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1556		1.179,50
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1557	120,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1557		120,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1557	1.154,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1557		1.154,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1558	889,00	
			TRANSPORTE	12.588,30	11.699,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TvaaoZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzWzPekgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA				Folha: 0032	
C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56				Número livro: 0002	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023				Emissão: 15/05/2024	
Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Hora: 14:19	
DIÁRIO					
					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1558	12.588,30	11.699,50 889,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1559	829,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1559		829,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1560	1.705,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1560		1.705,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1561	15,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1561		15,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1561	102,50	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1561		102,50
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1562	48,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1562		48,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1562	1.022,50	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1562		1.022,50
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1563	781,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1563		781,00
25/10/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.202,21	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.202,21
			TOTAL DO DIA	18.293,51	18.293,51
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 27472 F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA 04.708.093/0002-45	541,98	
27/10/2023	2.1.3.01.007	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 27472 F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA 04.708.093/0002-45		541,98
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1564	1.016,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1564		1.016,00
27/10/2023	2.1.3.01.007	F.A.C. FABRICA DE ACUMULADORES CALIFORNIA LTDA	REF. A PGT DA NF Nº. 27472	541,98	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT DA NF Nº. 27472		541,98
			TOTAL DO DIA	2.099,96	2.099,96
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1565	1,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1565		1,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1565	1.451,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1565		1.451,00
30/10/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	REF. A PGT. BOLETO	365,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		365,00
30/10/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	975,33	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		975,33
30/10/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO C M M AUTOMAÇÃO	188,57	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO C M M AUTOMAÇÃO		188,57
30/10/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.689,43	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.689,43
			TOTAL DO DIA	4.670,33	4.670,33
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 10/2023	621,42	
31/10/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 10/2023		621,42
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2023	425,00	
31/10/2023	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2023		425,00
			TOTAL DO DIA	1.046,42	1.046,42
			TOTAL DO MÊS	100.397,99	100.397,99

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhpDn9VY52jchNb9mBwxPrNLZmZpKkgadsWsyBaaLQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1566	13,20	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1566		13,20
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1566	1.034,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1566		1.034,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1567	160,60	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1567		160,60
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1567	587,08	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1567		587,08
01/11/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	1.642,95	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.642,95
01/11/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	774,61	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		774,61
01/11/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.393,62	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.393,62
01/11/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	813,38	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		813,38
			TOTAL DO DIA	6.419,44	6.419,44
03/11/2023	2.1.3.01.015	F T COM. DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.287,73	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.287,73
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
03/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.703,06	
03/11/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.156,64	
			TOTAL DO DIA	6.147,43	6.147,43
05/11/2023	1.2.4.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - RELATÓRIO	2.500,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - RELATÓRIO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
06/11/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	549,85	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		549,85
06/11/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	2.711,57	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.711,57
06/11/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.065,63	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.065,63
			TOTAL DO DIA	4.327,05	4.327,05
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1568	2.171,70	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1568		2.171,70
			TOTAL DO DIA	2.171,70	2.171,70
09/11/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	467,81	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		467,81
			TOTAL DO DIA	467,81	467,81
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1211 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23	565,00	
10/11/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1211 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23		565,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1569	560,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1569		560,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1570	213,00	
			TRANSPORTE	1.338,00	1.125,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9vV52jchNb9mbwXrNLzWzPekgadsWsyBalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1570	1.338,00	1.125,00 213,00
			TOTAL DO DIA	1.338,00	1.338,00
13/11/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	REF. A PGT. BOLETO	380,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		380,00
13/11/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	REF. A PGT. BOLETO	365,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		365,00
13/11/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET	102,99	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO J C L SERVIÇOS DE INTERNET		102,99
13/11/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	975,33	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		975,33
			TOTAL DO DIA	1.823,32	1.823,32
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1571	119,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1571		119,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1571	2.890,64	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1571		2.890,64
			TOTAL DO DIA	3.009,64	3.009,64
15/11/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	REF. A PGT. BOLETO	2.086,17	
15/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A PGT. BOLETO		2.086,17
			TOTAL DO DIA	2.086,17	2.086,17
20/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 11/2023	360,42	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 11/2023		360,42
20/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 11/2023	248,27	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 11/2023		248,27
20/11/2023	2.1.3.01.021	ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	REF. A PGT. BOLETO	513,33	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		513,33
			TOTAL DO DIA	1.122,02	1.122,02
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7577 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17	3.002,93	
21/11/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7577 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA 24.662.377/0004-17		3.002,93
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1572	430,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1572		430,00
			TOTAL DO DIA	3.432,93	3.432,93
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 27450 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80	4.636,00	
22/11/2023	2.1.3.01.004	COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 27450 COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 08.589.497/0004-80		4.636,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1573	780,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1573		780,00
			TOTAL DO DIA	5.416,00	5.416,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1574	100,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1574		100,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1574	272,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1574		272,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1575	120,00	
			TRANSPORTE	492,00	372,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzWzPekgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	492,00	372,00
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1575		120,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1575	235,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1575		235,00
			TOTAL DO DIA	727,00	727,00
24/11/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.202,20	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.202,20
			TOTAL DO DIA	1.202,20	1.202,20
27/11/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO C M M SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	188,57	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO C M M SISTEMA DE AUTOMAÇÃO		188,57
27/11/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	975,33	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		975,33
			TOTAL DO DIA	1.163,90	1.163,90
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1576	580,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1576		580,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1577	1.418,85	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1577		1.418,85
			TOTAL DO DIA	1.998,85	1.998,85
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A RECEB. DE CLIENTES	606,70	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	REF. A RECEB. DE CLIENTES		606,70
29/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C : 76092-2	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO	12.157,84	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A DEPÓSITO BANCÁRIO		12.157,84
			TOTAL DO DIA	12.764,54	12.764,54
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1578	27,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1578		27,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1578	353,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1578		353,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1579	980,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1579		980,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 11/2023	427,66	
30/11/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 11/2023		427,66
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2023	36,11	
30/11/2023	1.2.4.10.006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2023		36,11
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2023	425,00	
30/11/2023	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2023		425,00
			TOTAL DO DIA	2.248,77	2.248,77
			TOTAL DO MÊS	60.366,77	60.366,77
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 1 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	217,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 1 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		217,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 2 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	150,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 2 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		150,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 3 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	300,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 3 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		300,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 4 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	350,00	
			TRANSPORTE	1.017,00	667,00

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0036 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 4 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	1.017,00	667,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 5 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	130,00	350,00
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 5 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		130,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 8 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	381,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 8 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		381,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 11 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	150,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 11 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		150,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 12 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	170,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 12 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		170,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 13 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	120,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 13 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		120,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 14 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02	170,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 14 MUNICIPIO DE TUCUMA 22.981.088/0001-02		170,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	120,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27		120,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	120,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 20 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27		120,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	120,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27		120,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 22 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	300,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 22 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27		300,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	700,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27		700,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 24 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	320,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 24 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27		320,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 25 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	400,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 25 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27		400,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 26 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	100,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 26 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27		100,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	140,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 27 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27		140,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	120,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 28 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27		120,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 29 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	100,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 29 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27		100,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	200,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27		200,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	200,00	
TRANSPORTE				5.078,00	4.878,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204 -MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215 -NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mBwxPnLZmZpKkGadsWsyBAlQ

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0037 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS Nº 31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.182.845/0001-27	5.078,00	4.878,00
01/12/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	1.642,94	200,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.642,94
			TOTAL DO DIA	6.720,94	6.720,94
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.859,70
04/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.703,06	
04/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A PGT. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA	2.156,64	
			TOTAL DO DIA	4.859,70	4.859,70
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4859 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	12.421,27	
05/12/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4859 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		12.421,27
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1580	110,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1580		110,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1580	11,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1580		11,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1581	100,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1581		100,00
05/12/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	2.976,16	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.976,16
05/12/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	REF. A PGT. BOLETO	1.846,14	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.846,14
			TOTAL DO DIA	17.464,57	17.464,57
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4870 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	711,13	
06/12/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4870 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		711,13
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1171 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	220,92	
06/12/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1171 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		220,92
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1171 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	4.206,13	
06/12/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1171 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		4.206,13
			TOTAL DO DIA	5.138,18	5.138,18
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1289 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23	680,00	
07/12/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1289 W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 43.087.629/0001-23		680,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1582	328,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1582		328,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1582	537,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1582		537,00
07/12/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.089,07	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.089,07
			TOTAL DO DIA	2.634,07	2.634,07
			TRANSPORTE		



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mBwxPrNLZmZpKgadsWsyBAlQ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva0ZhpDn9vY52jchNb9mbWxPrNLzMPekgadswsYbalQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA C.N.P.J.: 34.661.603/0001-56 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201769801 Data: 24/02/1989				Folha: 0038 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
08/12/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.232,24	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.232,24
			TOTAL DO DIA	1.232,24	1.232,24
11/12/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	467,81	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		467,81
11/12/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	2.839,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		2.839,00
11/12/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.187,50	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.187,50
11/12/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	REF. A PGT. J C L SERVIÇOS DE INTERNET	100,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. J C L SERVIÇOS DE INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	4.594,31	4.594,31
14/12/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	978,25	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		978,25
			TOTAL DO DIA	978,25	978,25
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1584	929,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1584		929,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1584	11.717,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1584		11.717,00
18/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 12/2023	412,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. TELEFONE MÊS 12/2023		412,00
			TOTAL DO DIA	13.058,00	13.058,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1247 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01	465,90	
20/12/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1247 R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA 08.043.936/0001-01		465,90
20/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 12/2023	335,51	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. DE ENERGIA MÊS 12/2023		335,51
20/12/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	1.700,94	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		1.700,94
			TOTAL DO DIA	2.502,35	2.502,35
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1585	259,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1585		259,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1585	1.201,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1585		1.201,00
21/12/2023	2.1.3.01.035	W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	REF. A PGT. BOLETO	291,48	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		291,48
			TOTAL DO DIA	1.751,48	1.751,48
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1587	750,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1587		750,00
22/12/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	954,88	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		954,88
22/12/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	REF. A PGT. BOLETO	768,26	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO		768,26
			TOTAL DO DIA	2.473,14	2.473,14
26/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A PGT. ÁGUA MÊS 12/2023	71,21	
			TRANSPORTE	71,21	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mBwXpNLzMPGKgaDswsYbALQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF. A PGT. ÁGUA MÊS 12/2023	71,21	71,21
			TOTAL DO DIA	71,21	71,21
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5044 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51	2.290,47	
27/12/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5044 SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA 01.784.496/0009-51		2.290,47
			TOTAL DO DIA	2.290,47	2.290,47
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1588	45,02	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1588		45,02
28/12/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	REF. A PGT. BOLETO C M M SERIÇO E AUTOMAÇÃO	188,57	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PGT. BOLETO C M M SERIÇO E AUTOMAÇÃO		188,57
			TOTAL DO DIA	233,59	233,59
30/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	58.603,49	
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF. A CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		58.603,49
			TOTAL DO DIA	58.603,49	58.603,49
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 12/2023	750,21	
31/12/2023	2.1.4.01.015	DAS A RECOLHER	REF. A PROVISÃO DE DAS MÊS 12/2023		750,21
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2023	41,67	
31/12/2023	1.2.4.10.006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2023		41,67
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2023	425,00	
31/12/2023	1.2.4.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 12/2023		425,00
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.553,24	
31/12/2023	3.2.2.04.020	DESPESAS COM INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.553,24
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.253,22	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.253,22
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.041,64	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.041,64
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	468,78	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		468,78
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.130,07	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.130,07
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.302,06	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.302,06
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.202,78	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.202,78
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	25.992,16	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		25.992,16
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	319.781,61	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		319.781,61
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.078,00	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.078,00
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.890,80	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.890,80
			TRANSPORTE	372.911,24	372.911,24

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	372.911,24	372.911,24
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	218.941,09	
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		218.941,09
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.134,19	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) DAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.134,19
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	105,00	
31/12/2023	3.2.2.05.009	TÁRIFAS BÂNCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		105,00
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.698,93	
31/12/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM SISTEMAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.698,93
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	52.145,65	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		52.145,65
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	52.145,65	
31/12/2023	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		52.145,65
			TOTAL DO DIA	703.081,75	703.081,75
			TOTAL DO MÊS	827.687,74	827.687,74

TUCUMA, 15 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbWxPrNLzMPeKgadswsYBalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	661.183,64D
ATIVO CIRCULANTE	612.155,78D
DISPONÍVEL	21.973,20D
CAIXA	9.167,65D
CAIXA GERAL	9.167,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.805,55D
BANCO SICREDI C/C : 76092-2	12.805,55D
CLIENTES	69.502,50D
DUPLICATAS A RECEBER	69.502,50D
CLIENTES DIVERSOS	69.502,50D
ESTOQUE	520.680,08D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	520.680,08D
MERCADORIAS PARA REVENDA	520.680,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.027,86D
INVESTIMENTOS	50,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50,00D
QUOTAS SICREDI	50,00D
IMOBILIZADO	48.977,86D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.500,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.500,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.522,14C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.444,36C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	77,78C
PASSIVO	661.183,64C
PASSIVO CIRCULANTE	361.511,99C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.231,98C
EMPRÉSTIMOS	116.231,98C
EMPRÉSTIMO SICREDI C: 23631309	116.231,98C
FORNECEDORES	243.480,72C
FORNECEDORES	243.480,72C
GHELLER - BRUM LTDA	45.393,94C
NORTE DISTRIBUIDORA ELETROPECAS LTDA	2.261,31C
COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	46.776,28C
FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	10.343,68C
SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	90.215,46C
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	27.842,97C
AUTO NORTE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	1.182,22C
ALTA FIX DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.165,62C
R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	16.619,24C
W L DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	680,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.799,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.799,29C
DAS A RECOLHER	1.799,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.671,65C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL - SOFIA VENCLAV CESTE	50.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	249.671,65C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXP rNLzMPgKgyadSwSYbaLQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	249.671,65

TUCUMA, 15 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMzP6kgadsWsyBAlQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	319.781,61	
SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	5.078,00	<u>324.859,61</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	(8.890,80)	
(-) DAS	(5.134,19)	<u>(14.024,99)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>310.834,62</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(218.941,09)	<u>(218.941,09)</u>
LUCRO BRUTO		<u>91.893,53</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(13.650,72)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(1.253,22)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.041,64)	
ÁGUA E ESGOTO	(468,78)	
TELEFONE	(1.130,07)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.302,06)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.202,78)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.553,24)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(1.698,93)	<u>(13.650,72)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(25.992,16)	
TÁRIFAS BANCARIAS	(105,00)	<u>(26.097,16)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>52.145,65</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>52.145,65</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>52.145,65</u>

TUCUMA, 15 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwxPrNLzWzPekgadswsYBalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	612.155,78 + 49.027,86	1,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	361.511,99 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	612.155,78	1,69
	Passivo Circulante	361.511,99	
Índice de Solvência Geral	Ativo	661.183,64	1,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	361.511,99 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	361.511,99 + 0,00	0,55
	Passivo Total	661.183,64	

TUCUMA, 15 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SSP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwxPrNLzMzPekgadswsYBalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXrNLzWzPekgadswsYBaLQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **Auto Elétrica Xingu** é uma sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ: 34.661.603/0001-56, com sede e foro na cidade de Tucumã/Pá, tendo como objeto social:

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores,
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores em 24/02/1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 116.231,98 no passivo circulante.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00 reais cada quota, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: Sofia Venclav Ceste.....100%

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

TUCUMA, 15 de Maio de 2024

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.:2491308 ORG. EXP.:SP/PA
CPF: 400.091.572-04

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR (a) CRC:017699-O PA
R.G.:3904306 ORG. EXP.:PC/PA
CPF: 684.376.762-15

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 46 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: AUTO ELETRICA XINGU LTDA
Endereço: AVENIDA PARA, SN - QUADRA011 LOTE 835 SETOR 003
Bairro: AEROPORTO
C.E.P.: 68385000
Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201769801 e arquivado em 23/02/1989.
Inscrição Estadual nº 151415900 e C.N.P.J. nº 34661603000156

TUCUMÃ/PA, 15 de Maio de 2024

NADIA ARAUJO DE MENEZES
CONTADOR
C.P.F.:68437676215
R.G.:3904306 PC/PA
C.R.C.:0017699-O/PA

MARCOS JOSE DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:40009157204
R.G.:00268922816 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXP rNLzWZP6KgdSwSvBaLQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



PM DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3

Código de Verificação de Autenticidade

8NDFCTW47

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/08/2023 às 11:13:44

Chave de Acesso

4452620J07RWK8YSW8OSHG4NBI5MXZ2Y

Para certificação da autenticidade acesse

http://168.232.83.142:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

TUCUMA-PA

TUCUMA - PA

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

24/08/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

34.661.603/0001-56

000000042

000016209

AUTO ELETRICA XINGU LTDA - ME

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. PARÁ, 00566

0010050260428001

02-CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

68385-000

TUCUMÃ-PA

9434331162

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

22.981.088/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA DO CAFÉ , S/N

PREFEITURA

SETOR MORUMBI

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

68385-000

TUCUMA - PA

1508084

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇO ELETRICO REPARO EM GERAL	150,00	R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.02

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assistência Técnica

2,00%

0000140000002

4520003

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 300,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 300,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

NOTA DE EMPENHO 20070064

RECEBI(EMOS) DE AUTO ELETRICA XINGU LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8NDFCTW47.

Data

CPF/IRG

Assinatura

_____/_____/____

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
34.661.603/0001-56
NOME EMPRESARIAL:
AUTO ELETRICA XINGU 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:
MIRELLA GEANNE SPOSITO CURCIO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
MARCOS JOSE DOS SANTOS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/10/2024 às 07:50 (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
CAMPO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2210963370

NOME
MARCON JOSE DOS SANTOS



DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
2491308 BHP/PA

CPF
400.091.572-04

DATA NASCIMENTO
04/11/1972

FILIAÇÃO
LUIZ SILVERIO DOS
SANTOS
JUDITI SANTIAGO DOS
SANTOS

PERMISSÃO
[Redacted]

ACC
[Redacted]

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
00268922816

VALIDADE
21/10/2031

1ª HABILITAÇÃO
17/09/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
REDENCAO, PA

DATA EMISSÃO
09/11/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

04495543075
PA286850656

2210963370

PARÁ
DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

1 NOME E SOBRENOME
MIRELLA GEANNE SPOSITO CURCIO

1ª HABILITAÇÃO
15/06/2022



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
30/06/1968 AGUAS VERMELHAS/MG

4a DATA EMISSÃO
06/07/2023

4b VALIDADE
28/09/2026

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
4196482 SSP/MG

4d CPF
797.837.246-49

5 Nº REGISTRO
07847176320

6 CAT. HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

7 FILIAÇÃO
AROLD DO CURCIO DA SILVA
MARILENE SPOSITO CURCIO

Mirella G. S. Curcio

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				DE			
B		28/09/2026		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

13 OBSERVAÇÕES

EAR

LOCAL
BELEM, PA

ASSINATURA DO EMISSOR

64614656712
PA294662714

PARÁ

SENA TRAN CONTEAN