

**AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA
XINGÚ
CNPJ 34.661.603/0001-56**

AO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA

MODALIDADE: DISPENSA ELETRÔNICA ABERTURA: 27 DE MAIO DE 2024. HORÁRIO ÀS: 09:00 HORAS

NÚMERO: 7/2024-058PMT/2024

Modo de Disputa do Lote: Por Valor Global

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: AUTO ELETRICA XINGU LTDA	CNPJ Nº: 34.661.603/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.141.590-0
--	-----------------------------	----------------------------------

BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 4549	CONTA CORRENTE: 23448-6
-----------------	---------------	-------------------------

E-MAIL:JEFFERSONLPL123PA@GMAIL.COM

TELEFONE: (94)99120-2066

ENDEREÇO AV PARA SN, QUADRA011 LOTE 835 SETOR 003, CEP 68.385-000, BAIRRO AEROPORTO, TUCUMA-PA

DADOS DO REPRESENTATE

NOME: MARCOS JOSE DOS SANTOS

CPF: 400.091.572.04

RG: 2491308SSP-PA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

VIGÊNCIA DO PROCESSO: 12 (DOZE) MESES

PRAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS

PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS

NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO, TAIS COMO: DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, FRETES, PREVISÃO DE LUCRO, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. DECLARAMOS QUE O OBJETO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS POR ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, E QUE ATENDE A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ADESIVO SILICONE BLACK 343º C 50	UNIDADE	ADESIVO SILICONE BLACK 343º C 50	01	R\$75,70	R\$75,70
02	BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE VOLKSWAGEN 8.160	PEÇA	VOLKWAGEN	01	R\$7.243,65	R\$7.243,65
03	FILTRO LUB.CUMMINS	PEÇA	CUMMINS	01	R\$377,980	R\$377,980
04	JOGO JUNTA MOTOR INFERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160	JOGO	VOLKWAGEN	01	R\$ 1.174,83	R\$ 1.174,83
05	JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR COM RETENTOR VOLKSWAGEN 8.160	JOGO	VOLKWAGEN	01	R\$1.673,950	R\$1.673,950

05	KIT EMBREAGEM VOLKSWAGEN 8.160	KIT	VOLKSWAGEN	01	R\$ 2.614,485	R\$ 2.614,485
07	PISTÃO MOTOR VOLKSWAGEN 4 CILINDROS	JOGO	VOLKSWAGEN	04	R\$ 2.243,223	R\$ 8.972,892
08	CABECOTE MOTOR	UNIDADE	VOLKSWAGEN	01	R\$ 7.169,085	R\$ 7.169,085
09	TURBINA CAM. VW 8-160	PEÇA	VW 8-160	01	R\$ 5.049,490	R\$ 5.049,490
10	SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS	SERVIÇO	SERVIÇO DE RETIFICA	01	R\$ 6.225,065	R\$ 6.225,065
					TOTAL	R\$40.577,13

Valor global por extenso: Quarenta mil quinhentos e setenta e sete reais e treze centavos.

DECLARAMOS QUE:

1. DECLARAMOS QUE OS PREÇOS ACIMA OFERTADOS, INCLUEM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS, TRANSPORTES, DENTRE OUTROS.
2. PRESTAREMOS O SERVIÇO NO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES PREVISTOS NO EDITAL, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.
3. CONCORDAMOS COM TODAS AS DISPOSIÇÕES E EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, INCLUSIVE COM TERMO DE REFERÊNCIA.
4. ATÉ O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL, DE EMPENHO E/OU OUTRO DOCUMENTO CORRESPONDENTE, ESTA PROPOSTA CONSTITUIRÁ UM COMPROMISSO DE NOSSA PARTE, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. JEFFERSON DE OLIVEIRA SANTOS, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 6973148 SSP/GO, CPF Nº 021.088.892-05, COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA.
ANÁPOLIS-GO, 28 DE FEVEREIRO DE 2024.

Auto Elétrica Xingu Ltda

CNPJ: 34.661.603/0001-56

Fone: (94) 99120-2066

(94) 99144-5565



EMPRESA: AUTO ELÉTRICA XINGU LTDA

CNPJ: 34.661.603/0001-56

ENDEREÇO: AV PARA SN, QUADRA011 LOTE 835 SETOR 003, CEP 68.385-000, BAIRRO AEROPORTO, TUCUMA-PA

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



**AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA
XINGÚ**

CNPJ 34.661.603/0001-56

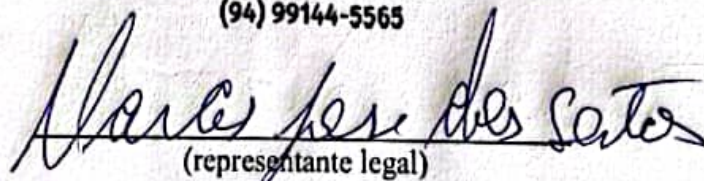
ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

AUTO ELETRICA XINGU LTDA, INSCRITO NO CNPJ N.º34.661.603/0001-56, COM SEDE NA AV PARA N.º88 CIDADE TUCUMÃ-PA, POR INTERMÉDIO DO SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), SR(A) MARCOS JOSE DOS SANTOS, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º2491308 SSPPA E INSCRITO NO CPF N.º40009157204, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART 27 DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI N.º 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

Tucumã-PA, 29 de maio de 2024

**Auto Elétrica Xingu Ltda
CNPJ: 34.661.603/0001-56
Fone: (94) 99120-2066
(94) 99144-5565**


(representante legal)

**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 **29/05/2024** às **07:07:48** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240000611456

Identificação do Requerente: CNPJ N° 34.661.603/0001-56

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **15/05/2024**, válida até **13/08/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 15/05/2024.

Autenticação eletrônica: **0008.A33A.B830.BBDC**



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: 08:31:29 do dia 20/05/2024**Válida até:** 16/11/2024**Número da Certidão:** 702024080728457-2**Código de Controle de Autenticidade:** 0A5215AA.26D9AC81.8073D76F.3B9DA955**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: 08:31:29 do dia 20/05/2024**Válida até:** 16/11/2024**Número da Certidão:** 702024080728458-0**Código de Controle de Autenticidade:** 39FFEB81.8BC0C808.45B4B8D0.D368037C**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



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: AGRO FERRAGISTA AMAZONAS LTDA
CNPJ: 39.967.599/0001-72

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 08:30:56 do dia 20/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2024.

Código de controle da certidão: **0456.3C7B.8167.E188**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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, incritos 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: 08:24:27 do dia 29/05/2024**Válida até:** 25/11/2024**Número da Certidão:** 702024080793085-7**Código de Controle de Autenticidade:** 3FB5E3F7.CE5B8ABF.43DC2CB5.6C5A6E6C**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: 08:24:27 do dia 29/05/2024**Válida até:** 25/11/2024**Número da Certidão:** 702024080793086-5**Código de Controle de Autenticidade:** 2C1B83E1.3EB0E00E.DA134B9D.03B5EA1A**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
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO ELETRICA XINGU LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.661.603/0001-56

Certidão nº: 37525778/2024

Expedição: 29/05/2024, às 08:29:42

Validade: 25/11/2024 - 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.



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 07:46:46 do dia 20/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2024.

Código de controle da certidão: **524F.8522.4301.7984**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20240000611456

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 34.661.603/0001-56

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 15/05/2024, válida até 13/08/2024.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 15/05/2024.

Autenticação eletrônica: 0008.A33A.B830.BBDC





TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 15/05/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AUTO ELETRICA XINGU EIRELI
34.661.603/0001-56

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/05/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.GMB0.S93H.IRAF.AU9S.KU6U**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

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: 10/05/2024 a 08/06/2024

Certificação Número: 2024051018390325686462

Informação obtida em 15/05/2024 13:23:23

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 POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 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 vencidos, e sim a vencer com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 19/06/2024, 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		
Nome Fantasia:	AUTO ELÉTRICA E MECANICA XINGU	CPF/CNPJ:	34661603000156
Endereço:	RUA AV. PARÁ, 00314	Complern:	0010030110835001
Bairro:	02-CENTRO	CEP:	68385000
Cidade:	TUCUMÃ - PA		
Inscrição Est.:	Data de Abertura: 01/06/1987 Data de Encerramento: 0		
Atividade:	COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P. VEIC. AUTM. - 240,00M²		

Atividade(s) CNAE

Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Emissão: 20/05/2024 15:54:02 Validade: 19/06/2024 Usuário: GLEICY

Número/Controle da Certidão: 07848EA7BE9C9738

Gleiciane Ferreira de Moraes
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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



PA

NOME
MARCOS JOSE DOS SANTOS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2491308 SSP/PA

CPF
400.091.572-04

DATA NASCIMENTO
04/11/1972

FILIAÇÃO
LUIZ SILVERIO DOS SANTOS
JUDITI SANTIAGO DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
00268922816

VALIDADE
21/10/2031

1ª HABILITAÇÃO
17/09/1997

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2210963370

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
REDENCAO, PA

DATA EMISSÃO
09/11/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

04495543075
PA286850656



PARÁ



PROIBIDO PLASTIFICAR
2210963370



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE TUCUMÃ
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 EIRELI, CNPJ 34.661.603/0001-56, residente em AVENIDA PARÁ, 314, CENTRO, TUCUMA/PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de TUCUMÃ, 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, 16 maio, 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 Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial (Concordata), Cível e Comercial, 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 : 16/05/2024 10:47:59

CONTROLE: 05161011273697

Válida até 14/08/2024 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade

Libra (manoel.lucindo)

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

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata (ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

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

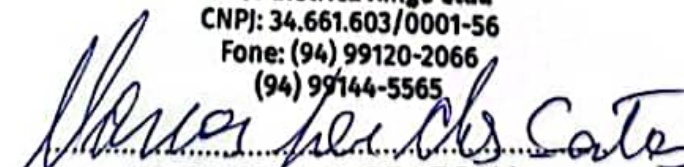
**AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA
XINGÚ
CNPJ 34.661.603/0001-56**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

AUTO ELETRICA XINGU LTDA, INSCRITO NO CNPJ N.º34.661.603/0001-56, COM SEDE NA AV PARA N.º^{en} CIDADE TUCUMÃ-PA, POR INTERMÉDIO DO SEU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), SR(A) MARCOS JOSE DOS SANTOS, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º2491308 SSPPA E INSCRITO NO CPF N.º40009157204, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

Tucumã-PA, 29 de maio de 2024

Auto Elétrica Xingu Ltda
CNPJ: 34.661.603/0001-56
Fone: (94) 99120-2066
(94) 99144-5565


(REPRESENTANTE LEGAL)

OBS: Antes de imprimir deve-se configurar a orientação da impressora para retrato.
Você pode imprimir quantas cópias desejar clicando no botão abaixo.
Evite utilizar o comando imprimir do seu navegador caso queira que informações desnecessárias não saiam na impressão

Imprimir

Nova consulta



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 EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO AUTO ELETRICA XINGU		
SEDE CERAT REDENÇÃO		
ENDEREÇO AVE PARA, 0 CENTRO		
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 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 01/02/2022 às 09:10:43 pelo Portal de Serviços da SEFA

OBS: Antes de imprimir deve-se configurar a orientação da impressora para retrato.
Você pode imprimir quantas cópias desejar clicando no botão abaixo.
Evite utilizar o comando imprimir do seu navegador caso queira que informações desnecessárias não saiam na impressão

Imprimir

Nova consulta

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	

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tva0ZhpDn9vV52jchNb9mbwxP-rNLzWzPekgadswsYBalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.756,32	66,32
			REF. A RECEB. DE CLIENTES		7.690,00
			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=J10D56K1TYa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzWzPekgadswsYbalQ
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=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwxPrNLzMzPekgadswsYbalQ
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	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TAA0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXrNLzMPekgadsWsyBalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS |68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

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=1J0D56K1TVAa0ZhpDn9VY52jchNb9mbWxP-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
Inc. 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	
			VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1475		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=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9YV52jchNb9mBwxPrNLzMPGkgadswsYbALQ



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMPekgadsWsyBAlQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.381,52	3.231,52
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1478		150,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1478	333,10	
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		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVAa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMPeKqgadswsYBalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TAAa0ZhpDn9yV52jchNb9mbwxPrNLzMPekgadsWsyBaLQ
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: 0015 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
12/05/2023	3.2.2.04.020	DESPEAS 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	DESPEAS 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		



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9V52jchNb9mbwXPrNLzMZpGkYadSwSYBAlQ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVAa0ZhpDn9vV52jchNb9mbwXPrNLzWzPqkgsdswsYBaLQ 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	1.995,83	1.995,83
			COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 670 R C	490,00	
			GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA		
			08.043.936/0001-01		
29/06/2023	2.1.3.01.024	R C GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 670 R C		490,00
			GUIMARAES DISTRIBUICAO LTDA		
			08.043.936/0001-01		
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	11.329,47	
			DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA		
			01.784.496/0009-51		
30/06/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3506 SOCIAL		11.329,47
			DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA		
			01.784.496/0009-51		
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7009	3.617,14	
			DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA		
			24.662.377/0004-17		
30/06/2023	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7009		3.617,14
			DISTRIBUIDORA DE BATERIAS PIONEIRO LTDA		
			24.662.377/0004-17		
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	251,42	
			FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		
			22.761.584/0010-41		
04/07/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 203123		251,42
			FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		
			22.761.584/0010-41		
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 203123	5.323,07	
			FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		
			22.761.584/0010-41		
04/07/2023	2.1.3.01.006	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 203123		5.323,07
			FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		
			22.761.584/0010-41		
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=J10D56K1TVaa0ZHPDn9vY52jchNb9mBwXPrNLzMPGkYadSwSYBaLQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMPekgadswsYBalQ
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

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=J10D56K1TvaaoZhpDn9vY52jchNb9mbwXrPLZmZpKqgadswsYbalQ
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



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhPdn9vY52jchNb9mBwxP-rNLzMzP6KgadswsYbALQ

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TVaa0ZhPdnyvY52jchNb9mbwxPrNLzMPekgadsWsyBalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS |68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	351,64	363,70
			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=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMPekgadsWsyBaq 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				Folha: 0026	
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
			TRANSPORTE	290,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	VENDAS DE MERCADORIAS NF Nº 1526		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

Sistema licenciado para CONFIAR CONTABILIDADE EIRELI

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			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

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mBwxP rNLZmZpKkgadswsYbAlQ>
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=j10D56k1TVaa0ZhPpDn9vY52jchNb9mBwxPnLZmZpKkGadSwSvYBALQ

Sistema licenciado para CONFIAR CONTABILIDADE EIRELI

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.030,80	946,50
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		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

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhpDn9VY52jchNb9mBwxPrNLzMzP6KgadswsYBaLQ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMPekgadswsYbAlQ 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=1J0D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXrNLzWzPekgadsWsyBaLQ
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: 0034 Número livro: 0002 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:19	
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



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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwxPrNLZmZpKkgsdswsYbaLQ

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	4.878,00 200,00
01/12/2023	2.1.3.01.013	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL PA	REF. A PGT. BOLETO	1.642,94	
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		

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVaa0ZhPdngvY52jchNb9mBwxPrNLZmZpKgadsWsyBAlQ>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-J10D56K1Tva0ZhpDn9vY52jchNb9mbWxPrNLzMPekgadswsYbalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES

Empresa: AUTO ELETRICA XINGU LTDA				Folha: 0038	
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
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	

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mBwXPrNLzMPGKgaDswsYbALQ

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 rNLzMPgKgadSwSYbalQ
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=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXPrNLzMZPgKgadswsYBalQ
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=J10D56K1TVaa0ZhpDn9vY52jchNb9mbwxPrNLzMPgKgadswsYBalQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 40009157204-MARCOS JOSE DOS SANTOS|68437676215-NADIA ARAUJO DE MENEZES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1Tva0ZhpDn9vY52jchNb9mbwXrNLzWzPekgadswsYBaLQ
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 rNLzWZP6KgdSwsYBalQ
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

4452620J07RWK8YSW80SHG4NBI5MXZ2Y

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

_____/_____/____

NF-e
Nº 000.001.519
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

AUTO ELETRICA AVELAR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AVENIDA PARA, 422 - CENTRO - TUCUMA - PA - CEP: 68385-000 Fone: (94)9120-2066		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.519 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 1523 0834 6616 0300 0156 5500 1000 0015 1919 4997 5729	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315230035718231 24/08/2023 12:59:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151415900		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 34.661.603/0001-56	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE TUCUMA		22.981.088/0001-02		24/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DO CAFE, S/N		TUCUMA	68385-000	24/08/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TUCUMA	PA			12:56

Descrição : Dinheiro	
Valor : 1.892,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.892,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		1.892,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. NOTA DE EMPENHO 03070244Trib. Aprox. Federal R\$: 269,72 Estadual R\$:321,64 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------