

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0029

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/03/19 (Continuação)				
00001720	Rec n/data Vendas conf NF 000196 S-1	40101	3.409,20	
00001721	Rec n/data Vendas conf NF 000197 S-1	40101	133,20	
00001722	Rec n/data Vendas conf NF 000198 S-1	40101	340,00	
00001723	Rec n/data Vendas conf NF 000199 S-1	40101	700,20	
00001724	Rec n/data Vendas conf NF 000200 S-1	40101	920,25	
00001725	Rec n/data Vendas conf NF 000201 S-1	40101	82,80	
00001726	Rec n/data Vendas conf NF 000202 S-1	40101	434,40	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00001719	Rec n/data Vendas conf NF 000195 S-1	10101		106,20
00001720	Rec n/data Vendas conf NF 000196 S-1	10101		3.409,20
00001721	Rec n/data Vendas conf NF 000197 S-1	10101		133,20
00001722	Rec n/data Vendas conf NF 000198 S-1	10101		340,00
00001723	Rec n/data Vendas conf NF 000199 S-1	10101		700,20
00001724	Rec n/data Vendas conf NF 000200 S-1	10101		920,25
00001725	Rec n/data Vendas conf NF 000201 S-1	10101		82,80
00001726	Rec n/data Vendas conf NF 000202 S-1	10101		434,40
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00001718	Rec Venda de Servicos conf NF 000158 S- A	10101		220,00
			18 LANCS. -->	6.346,25
				6.346,25



--> DATA : 15/03/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001727	Rec Venda de Servicos conf NF 000159 S- A	40201	150,00	
00001728	Rec Venda de Servicos conf NF 000160 S- A	40201	260,00	
00001729	Rec Venda de Servicos conf NF 000161 S- A	40201	490,00	
00001730	Rec Venda de Servicos conf NF 000162 S- A	40201	355,00	
00001731	Rec Venda de Servicos conf NF 000163 S- A	40201	330,00	
00001732	Rec Venda de Servicos conf NF 000164 S- A	40201	160,00	
00001733	Rec n/data Vendas conf NF 000205 S-1	40101	314,10	
00001734	Rec n/data Vendas conf NF 000203 S-1	40101	254,70	
00001735	Rec n/data Vendas conf NF 000204 S-1	40101	104,40	
00001736	Rec n/data Vendas conf NF 000206 S-1	40101	1.331,70	
00001737	Rec n/data Vendas conf NF 000207 S-1	40101	620,51	
00001738	Rec n/data Vendas conf NF 000208 S-1	40101	611,05	
00001739	Rec n/data Vendas conf NF 000209 S-1	40101	555,30	
00001740	Rec n/data Vendas conf NF 000210 S-1	40101	1.079,10	
00001741	Rec n/data Vendas conf NF 000211 S-1	40101	520,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00001733	Rec n/data Vendas conf NF 000205 S-1	10101		314,10

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0030

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 15/03/19 (Continuação)				
00001734	Rec n/data Vendas conf NF 000203 S-1	10101		254,70
00001735	Rec n/data Vendas conf NF 000204 S-1	10101		104,40
00001736	Rec n/data Vendas conf NF 000206 S-1	10101		1.331,70
00001737	Rec n/data Vendas conf NF 000207 S-1	10101		620,51
00001738	Rec n/data Vendas conf NF 000208 S-1	10101		611,05
00001739	Rec n/data Vendas conf NF 000209 S-1	10101		555,30
00001740	Rec n/data Vendas conf NF 000210 S-1	10101		1.079,10
00001741	Rec n/data Vendas conf NF 000211 S-1	10101		520,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00001727	Rec Venda de Servicos conf NF 000159 S- A	10101		150,00
00001728	Rec Venda de Servicos conf NF 000160 S- A	10101		260,00
00001729	Rec Venda de Servicos conf NF 000161 S- A	10101		490,00
00001730	Rec Venda de Servicos conf NF 000162 S- A	10101		355,00
00001731	Rec Venda de Servicos conf NF 000163 S- A	10101		330,00
00001732	Rec Venda de Servicos conf NF 000164 S- A	10101		160,00
30 LANCS. -->			7.135,86	7.135,86



==> DATA : 16/03/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001827	Pg ref a NF 003796 conf duplicata arquivada	80009		774,64
00001828	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		5,16
00001829	Pg ref a NF 057091 conf duplicata arquivada	80010		1.756,35
00001830	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		4,56
80000	- FORNECEDORES			
80009	- ASF INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA			
00001827	Pg ref a NF 003796 conf duplicata arquivada	10101	774,64	
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00001829	Pg ref a NF 057091 conf duplicata arquivada	10101	1.756,35	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00001828	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	5,16	
00001830	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	4,56	
8 LANCS. -->			2.540,71	2.540,71

==> DATA : 17/03/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001742	Rec Venda de Servicos conf NF 000165 S- A	40201	135,00	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSÓRIOS EIRELI

Folha:0031

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/03/19 (Continuação)				
00001743	Rec Venda de Servicos conf NF 000166 S- A	40201	80,00	
00001744	Rec Venda de Servicos conf NF 000167 S- A	40201	20,00	
00001745	Rec Venda de Servicos conf NF 000168 S- A	40201	65,00	
00001746	Rec Venda de Servicos conf NF 000169 S- A	40201	120,00	
00001747	Rec Venda de Servicos conf NF 000170 S- A	40201	135,00	
00001748	Rec n/data Vendas conf NF 000213 S-1	40101	477,00	
00001749	Rec n/data Vendas conf NF 000214 S-1	40101	82,80	
00001750	Rec n/data Vendas conf NF 000215 S-1	40101	419,40	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00001748	Rec n/data Vendas conf NF 000213 S-1	10101		477,00
00001749	Rec n/data Vendas conf NF 000214 S-1	10101		82,80
00001750	Rec n/data Vendas conf NF 000215 S-1	10101		419,40
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00001742	Rec Venda de Servicos conf NF 000165 S- A	10101		135,00
00001743	Rec Venda de Servicos conf NF 000166 S- A	10101		80,00
00001744	Rec Venda de Servicos conf NF 000167 S- A	10101		20,00
00001745	Rec Venda de Servicos conf NF 000168 S- A	10101		65,00
00001746	Rec Venda de Servicos conf NF 000169 S- A	10101		120,00
00001747	Rec Venda de Servicos conf NF 000170 S- A	10101		135,00
18 LANCS. -->			1.534,20	1.534,20



==> DATA : 18/03/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001751	Rec Venda de Servicos conf NF 000171 S- A	40201	80,00	
00001752	Rec Venda de Servicos conf NF 000172 S- A	40201	350,00	
00001753	Rec Venda de Servicos conf NF 000173 S- A	40201	150,00	
00001754	Rec Venda de Servicos conf NF 000174 S- A	40201	250,00	
00001755	Rec Venda de Servicos conf NF 000175 S- A	40201	30,00	
00001756	Rec n/data Vendas conf NF 000216 S-1	40101	107,00	
00001757	Rec n/data Vendas conf NF 000217 S-1	40101	441,00	
00001831	Pg ref a NF 023640 conf duplicata arquivada	80011		1.152,53
00001832	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		7,60
80000	- FORNECEDORES			
80011	- UNIVERSAL AUTOMOTIVA SYSTEMS S/A			
00001831	Pg ref a NF 023640 conf duplicata arquivada	10101	1.152,53	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00001832	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	7,60	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0032

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/03/19 (Continuação)				
00001756	Rec n/data Vendas conf NF 000216 S-1	10101		
00001757	Rec n/data Vendas conf NF 000217 S-1	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			107,00
40201	- Receita Bruta de Servicos			441,00
00001751	Rec Venda de Servicos conf NF 000171 S- A	10101		
00001752	Rec Venda de Servicos conf NF 000172 S- A	10101		80,00
00001753	Rec Venda de Servicos conf NF 000173 S- A	10101		350,00
00001754	Rec Venda de Servicos conf NF 000174 S- A	10101		150,00
00001755	Rec Venda de Servicos conf NF 000175 S- A	10101		250,00
				30,00
18 LANCS. -->			2.568,13	2.568,13



==> DATA : 19/03/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001758	Rec Venda de Servicos conf NF 000176 S- A	40201	35,00	
00001759	Rec Venda de Servicos conf NF 000177 S- A	40201	255,00	
00001760	Rec Venda de Servicos conf NF 000178 S- A	40201	180,00	
00001761	Rec Venda de Servicos conf NF 000179 S- A	40201	50,00	
00001762	Rec Venda de Servicos conf NF 000180 S- A	40201	550,00	
00001763	Rec n/data Vendas conf NF 000218 S-1	40101	130,95	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00001763	Rec n/data Vendas conf NF 000218 S-1	10101		130,95
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00001758	Rec Venda de Servicos conf NF 000176 S- A	10101		35,00
00001759	Rec Venda de Servicos conf NF 000177 S- A	10101		255,00
00001760	Rec Venda de Servicos conf NF 000178 S- A	10101		180,00
00001761	Rec Venda de Servicos conf NF 000179 S- A	10101		50,00
00001762	Rec Venda de Servicos conf NF 000180 S- A	10101		550,00
12 LANCS. -->			1.200,95	1.200,95

==> DATA : 20/03/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001764	Rec Venda de Servicos conf NF 000181 S- A	40201	45,00	
00001765	Rec n/data Vendas conf NF 000219 S-1	40101	1.077,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00001765	Rec n/data Vendas conf NF 000219 S-1	10101		1.077,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0033

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/03/19 (Continuação)				
00001764	Rec Venda de Servicos conf NF 000181 S- A	10101		
		4 LANCs. -->	1.122,00	
==> DATA : 22/03/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001766	Rec Venda de Servicos conf NF 000182 S- A	40201	1.342,00	
00001767	Rec Venda de Servicos conf NF 000183 S- A	40201	240,00	
00001768	Rec Venda de Servicos conf NF 000184 S- A	40201	500,00	
00001769	Rec Venda de Servicos conf NF 000185 S- A	40201	182,00	
00001770	Rec Venda de Servicos conf NF 000186 S- A	40201	400,00	
00001774	Rec n/data Vendas conf NF 000221 S-1	40101	928,80	
00001775	Rec n/data Vendas conf NF 000222 S-1	40101	287,55	
00001776	Rec n/data Vendas conf NF 000223 S-1	40101	283,95	
00001777	Vlr da Compra a prazo conf NF 000110	13101		2.390,00
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00001771	Vlr da Compra a prazo conf NF 008438	80029	1.126,60	
00001772	Vlr da Compra a prazo conf NF 000693	80015	1.478,93	
00001773	Vlr da Compra a prazo conf NF 300422	80030	2.677,12	
00001777	Vlr da Compra a prazo conf NF 000110	10101	2.390,00	
80000	- FORNECEDORES			
80015	- LIDER COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA			
00001772	Vlr da Compra a prazo conf NF 000693	13101		1.478,93
80000	- FORNECEDORES			
80029	- PELLEGRINO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA			
00001771	Vlr da Compra a prazo conf NF 008438	13101		1.126,60
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
00001773	Vlr da Compra a prazo conf NF 300422	13101		2.677,12
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00001774	Rec n/data Vendas conf NF 000221 S-1	10101		928,80
00001775	Rec n/data Vendas conf NF 000222 S-1	10101		287,55
00001776	Rec n/data Vendas conf NF 000223 S-1	10101		283,95
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00001766	Rec Venda de Servicos conf NF 000182 S- A	10101	1.342,00	
00001767	Rec Venda de Servicos conf NF 000183 S- A	10101	240,00	
00001768	Rec Venda de Servicos conf NF 000184 S- A	10101	500,00	
00001769	Rec Venda de Servicos conf NF 000185 S- A	10101	182,00	
00001770	Rec Venda de Servicos conf NF 000186 S- A	10101	400,00	
		24 LANCs. -->	11.836,95	11.836,95



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0034

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 23/03/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001778	Rec Venda de Servicos conf NF 000187 S- A	40201	35,00	
00001779	Rec Venda de Servicos conf NF 000188 S- A	40201	30,00	
00001780	Rec Venda de Servicos conf NF 000189 S- A	40201	140,00	
00001781	Rec n/data Vendas conf NF 000224 S-1	40101	1.315,82	
00001782	Rec n/data Vendas conf NF 000225 S-1	40101	410,33	
00001783	Rec n/data Vendas conf NF 000226 S-1	40101	83,70	
00001833	Pg ref a NF 003105 conf duplicata arquivada	80022		1.343,67
00001834	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		3,14
00001835	Pg ref a NF 293499 conf duplicata arquivada	80030		1.087,45
00001836	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		3,58
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
00001833	Pg ref a NF 003105 conf duplicata arquivada	10101	1.343,67	
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
00001835	Pg ref a NF 293499 conf duplicata arquivada	10101	1.087,45	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00001834	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	3,14	
00001836	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	3,58	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00001781	Rec n/data Vendas conf NF 000224 S-1	10101		1.315,82
00001782	Rec n/data Vendas conf NF 000225 S-1	10101		410,33
00001783	Rec n/data Vendas conf NF 000226 S-1	10101		83,70
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00001778	Rec Venda de Servicos conf NF 000187 S- A	10101		35,00
00001779	Rec Venda de Servicos conf NF 000188 S- A	10101		30,00
00001780	Rec Venda de Servicos conf NF 000189 S- A	10101		140,00
20 LANCS. -->			4.452,69	4.452,69



==> DATA : 24/03/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001784	Rec n/data Vendas conf NF 000039 S-D	40101	88,00	
00001785	Rec n/data Vendas conf NF 000040 S-D	40101	30,00	
00001786	Rec n/data Vendas conf NF 000041 S-D	40101	215,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00001784	Rec n/data Vendas conf NF 000039 S-D	10101		88,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0035

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/03/19 (Continuação)				
00001785	Rec n/data Vendas conf NF 000040 S-D	10101		
00001786	Rec n/data Vendas conf NF 000041 S-D	10101		
			6 LANCS. -->	333,00
				333,00



==> DATA : 25/03/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001787	Rec n/data Vendas conf NF 000042 S-D	40101	70,00	
00001788	Rec n/data Vendas conf NF 000043 S-D	40101	198,00	
00001789	Rec Venda de Servicos conf NF 000190 S- A	40201	200,00	
00001790	Rec Venda de Servicos conf NF 000191 S- A	40201	30,00	
00001791	Rec Venda de Servicos conf NF 000192 S- A	40201	50,00	
00001792	Rec n/data Vendas conf NF 000227 S-1	40101	567,80	
00001793	Rec n/data Vendas conf NF 000228 S-1	40101	540,00	
00001794	Rec n/data Vendas conf NF 000229 S-1	40101	330,30	
00001795	Rec n/data Vendas conf NF 000230 S-1	40101	876,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00001787	Rec n/data Vendas conf NF 000042 S-D	10101		70,00
00001788	Rec n/data Vendas conf NF 000043 S-D	10101		198,00
00001792	Rec n/data Vendas conf NF 000227 S-1	10101		567,80
00001793	Rec n/data Vendas conf NF 000228 S-1	10101		540,00
00001794	Rec n/data Vendas conf NF 000229 S-1	10101		330,30
00001795	Rec n/data Vendas conf NF 000230 S-1	10101		876,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00001789	Rec Venda de Servicos conf NF 000190 S- A	10101		200,00
00001790	Rec Venda de Servicos conf NF 000191 S- A	10101		30,00
00001791	Rec Venda de Servicos conf NF 000192 S- A	10101		50,00
			18 LANCS. -->	2.862,10
				2.862,10

==> DATA : 26/03/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001796	Rec n/data Vendas conf NF 000044 S-D	40101	35,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00001796	Rec n/data Vendas conf NF 000044 S-D	10101		35,00
			2 LANCS. -->	35,00
				35,00

==> DATA : 29/03/19 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0036

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00001797	Rec n/data Vendas conf NF 000045 S-D	40101	67,00	
00001798	Rec Venda de Servicos conf NF 000193 S- A	40201	75,00	
00001837	Pg ref a NF 003796 conf duplicata arquivada	80009		
00001838	Pg ref a NF 005110 conf duplicata arquivada	80029		
00001839	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		
00001840	Pg ref a NF 003797 conf duplicata arquivada	80009		
00001841	Pg ref a NF 005609 conf duplicata arquivada	80029		
00001842	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		
00001843	Pg ref a NF 000848 conf duplicata arquivada	80023		
00001844	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		
00001845	Pg ref a NF 300422 conf duplicata arquivada	80030		
80000	- FORNECEDORES			
80009	- ASF INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA			
00001837	Pg ref a NF 003796 conf duplicata arquivada	10101	774,88	
00001840	Pg ref a NF 003797 conf duplicata arquivada	10101	838,00	
80000	- FORNECEDORES			
80023	- INDUSTRIA METALURGICA JOLEMA LTDA			
00001843	Pg ref a NF 000848 conf duplicata arquivada	10101	1.418,98	
80000	- FORNECEDORES			
80029	- PELLEGRINO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA			
00001838	Pg ref a NF 005110 conf duplicata arquivada	10101	575,87	
00001841	Pg ref a NF 005609 conf duplicata arquivada	10101	639,55	
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
00001845	Pg ref a NF 300422 conf duplicata arquivada	10101	2.677,12	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00001839	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	23,04	
00001842	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	14,40	
00001844	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	11,16	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00001797	Rec n/data Vendas conf NF 000045 S-D	10101		67,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00001798	Rec Venda de Servicos conf NF 000193 S- A	10101		75,00
			22 LANCS. -->	
			7.115,00	7.115,00



Fis. 278
774,88
575,87
23,04
Rubrica
838,00
639,55
14,40
1.418,98
11,16
2.677,12

==> DATA : 30/03/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001799	Rec Venda de Servicos conf NF 000194 S- A	40201	90,00	
00001800	Rec Venda de Servicos conf NF 000195 S- A	40201	55,00	
00001801	Rec Venda de Servicos conf NF 000196 S- A	40201	145,00	
00001802	Rec Venda de Servicos conf NF 000197 S- A	40201	10,00	
00001803	Rec Venda de Servicos conf NF 000198 S- A	40201	790,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0037

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/03/19 (Continuação)				
00001804	Rec Venda de Servicos conf NF 000199 S- A	40201	25,00	
00001805	Rec Venda de Servicos conf NF 000200 S- A	40201	240,00	
00001806	Rec Venda de Servicos conf NF 000201 S- A	40201	140,00	
00001807	Rec Venda de Servicos conf NF 000202 S- A	40201	80,00	
00001151	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 01/2010	34001		981,72
00001152	Pg n/data JURO s/ICMS ref 01/2010	35001		15,61
00001846	Pg ref a NF 000693 conf duplicata arquivada	80015		891,03
80000	- FORNECEDORES			
80015	- LIDER COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA			
00001846	Pg ref a NF 000693 conf duplicata arquivada	10101	891,03	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34001	- ICMS			
00001151	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 01/2010	10101	981,72	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00001152	Pg n/data JURO s/ICMS ref 01/2010	10101	15,61	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00001799	Rec Venda de Servicos conf NF 000194 S- A	10101		90,00
00001800	Rec Venda de Servicos conf NF 000195 S- A	10101		55,00
00001801	Rec Venda de Servicos conf NF 000196 S- A	10101		145,00
00001802	Rec Venda de Servicos conf NF 000197 S- A	10101		10,00
00001803	Rec Venda de Servicos conf NF 000198 S- A	10101		790,00
00001804	Rec Venda de Servicos conf NF 000199 S- A	10101		25,00
00001805	Rec Venda de Servicos conf NF 000200 S- A	10101		240,00
00001806	Rec Venda de Servicos conf NF 000201 S- A	10101		140,00
00001807	Rec Venda de Servicos conf NF 000202 S- A	10101		80,00
24 LANCS. -->			3.463,36	3.463,36



==> DATA : 31/03/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00001150	Pg n/data Conf Recibo ref 03/2010	32015		453,90
00001808	Pg n/data Compra Avista conf NF 040501	13101		4.988,78
00001809	Pg n/data Compra Avista conf NF 000109	13101		1.545,55
00001810	Vlr da Compra a prazo conf NF 025796	13101		2.137,36
00001811	Vlr da Compra a prazo conf NF 002333	13101		531,00
00001847	Pg ref a NF 002969 conf duplicata arquivada	80026		447,18
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00001808	Pg n/data Compra Avista conf NF 040501	10101	4.988,78	
00001809	Pg n/data Compra Avista conf NF 000109	10101	1.545,55	
00001810	Vlr da Compra a prazo conf NF 025796	10101	2.137,36	

Handwritten signatures in blue ink.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0038

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/03/19 (Continuação)				
00001811	Vlr da Compra a prazo conf NF 002333	10101	531,00	
00001812	Vlr da Compra a prazo conf NF 007885	80029	4.384,70	
80000	- FORNECEDORES			
80026	- P G VIEIRA INFORMATICA			
00001847	Pg ref a NF 002969 conf duplicata arquivada	10101	447,18	
80000	- FORNECEDORES			
80029	- PELLEGRINO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA			
00001812	Vlr da Compra a prazo conf NF 007885	13101		4.384,70
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- Simples a Recolher			
00007812	Vlr do Simples s/Vendas n/data	40302		3.190,73
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32015	- Pro-Labore			
00001150	Pg n/data Conf Recibo ref 03/2010	10101	453,90	
00403	- IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			
40302	- Simples			
00007812	Vlr do Simples s/Vendas n/data	21602	3.190,73	
			<hr/>	
16 LANCS. -->			17.679,20	17.679,20



==> DATA : 01/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002257	Rec n/data Vendas conf NF 000046 S-D	40101	425,00	
00002258	Rec n/data Vendas conf NF 000234 S-1	40101	437,00	
00002259	Rec n/data Vendas conf NF 000235 S-1	40101	400,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002257	Rec n/data Vendas conf NF 000046 S-D	10101		425,00
00002258	Rec n/data Vendas conf NF 000234 S-1	10101		437,00
00002259	Rec n/data Vendas conf NF 000235 S-1	10101		400,00
			<hr/>	
6 LANCS. -->			1.262,00	1.262,00

==> DATA : 03/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002260	Rec Venda de Servicos conf NF 000203 S- A	40201	20,00	
00002261	Rec n/data Vendas conf NF 000047 S-D	40101	84,00	
00002380	Pg ref a NF 002186 conf duplicata arquivada	80029		552,68
00002381	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		2,76
80000	- FORNECEDORES			
80029	- PELLEGRINO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large 'X' and several scribbles.

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0039

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/04/19 (Continuação)				
00002380	Pg ref a NF 002186 conf duplicata arquivada	10101	552,68	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00002381	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	2,76	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002261	Rec n/data Vendas conf NF 000047 S-D	10101		84,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002260	Rec Venda de Servicos conf NF 000203 S- A	10101		20,00
8 LANCS. -->			659,44	659,44



==> DATA : 05/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002262	Rec Venda de Servicos conf NF 000204 S- A	40201	315,00	
00002263	Rec Venda de Servicos conf NF 000205 S- A	40201	115,00	
00002264	Rec Venda de Servicos conf NF 000206 S- A	40201	320,00	
00001414	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 03/2010	32043		4.385,85
00001415	Pg ref a Rescisao - Joelma	32049		656,60
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32043	- Salarios e Ordenados			
00001414	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 03/2010	10101	4.385,85	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32049	- Rescisoes			
00001415	Pg ref a Rescisao - Joelma	10101	656,60	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002262	Rec Venda de Servicos conf NF 000204 S- A	10101		315,00
00002263	Rec Venda de Servicos conf NF 000205 S- A	10101		115,00
00002264	Rec Venda de Servicos conf NF 000206 S- A	10101		320,00
10 LANCS. -->			5.792,45	5.792,45

==> DATA : 06/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002265	Rec Venda de Servicos conf NF 000207 S- A	40201	320,00	
00002266	Rec Venda de Servicos conf NF 000208 S- A	40201	200,00	
00002267	Rec Venda de Servicos conf NF 000209 S- A	40201	185,00	
00002268	Rec Venda de Servicos conf NF 000210 S- A	40201	240,00	
00002269	Rec Venda de Servicos conf NF 000211 S- A	40201	355,00	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0040



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 06/04/19 (Continuação)				
00002270	Rec Venda de Servicos conf NF 000212 S- A	40201		
00002271	Rec Venda de Servicos conf NF 000213 S- A	40201	375,00	
00002272	Rec n/data Vendas conf NF 000048 S-D	40101	505,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			275,00
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002272	Rec n/data Vendas conf NF 000048 S-D	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			275,00
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002265	Rec Venda de Servicos conf NF 000207 S- A	10101		
00002266	Rec Venda de Servicos conf NF 000208 S- A	10101		320,00
00002267	Rec Venda de Servicos conf NF 000209 S- A	10101		200,00
00002268	Rec Venda de Servicos conf NF 000210 S- A	10101		185,00
00002269	Rec Venda de Servicos conf NF 000211 S- A	10101		240,00
00002270	Rec Venda de Servicos conf NF 000212 S- A	10101		355,00
00002271	Rec Venda de Servicos conf NF 000213 S- A	10101		375,00
				505,00
16 LANCS. -->			2.455,00	2.455,00

==> DATA : 07/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002273	Rec n/data Vendas conf NF 000049 S-D	40101	34,00	
00002274	Rec n/data Vendas conf NF 000237 S-1	40101	40,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002273	Rec n/data Vendas conf NF 000049 S-D	10101		34,00
00002274	Rec n/data Vendas conf NF 000237 S-1	10101		40,00
4 LANCS. -->			74,00	74,00

==> DATA : 08/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002382	Pg ref a NF 004230 conf duplicata arquivada	80004		967,20
00002383	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		3,86
00002384	Pg ref a NF 003894 conf duplicata arquivada	80022		2.618,62
00002385	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		24,44
80000	- FORNECEDORES			
80004	- JJESS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA			
00002382	Pg ref a NF 004230 conf duplicata arquivada	10101	967,20	
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
00002384	Pg ref a NF 003894 conf duplicata arquivada	10101	2.618,62	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			

[Handwritten signatures and marks]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0041

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 08/04/19 (Continuação)

00002383 Pg n/data juros conf duplicata arquivada
 00002385 Pg n/data juros conf duplicata arquivada

10101	3,86
10101	24,44
8 LANCS. -->	3.614,12



==> DATA : 09/04/19 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa
 00002275 Rec Venda de Servicos conf NF 000216 S- A
 00002276 Rec Venda de Servicos conf NF 000217 S- A
 00402 - RECEITA BRUTA DE SERVICOS
 40201 - Receita Bruta de Servicos
 00002275 Rec Venda de Servicos conf NF 000216 S- A
 00002276 Rec Venda de Servicos conf NF 000217 S- A

40201	220,00
40201	30,00
10101	220,00
10101	30,00
4 LANCS. -->	250,00
	250,00

==> DATA : 10/04/19 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa
 00002277 Rec Venda de Servicos conf NF 000218 S- A
 00002278 Rec n/data Vendas conf NF 000238 S-1
 00002279 Rec n/data Vendas conf NF 000239 S-1
 00002280 Rec n/data Vendas conf NF 000240 S-1
 00002281 Rec n/data Vendas conf NF 000241 S-1
 00002282 Rec n/data Vendas conf NF 000242 S-1
 00002283 Rec n/data Vendas conf NF 000243 S-1
 00002284 Rec n/data Vendas conf NF 000244 S-1
 00002285 Rec n/data Vendas conf NF 000245 S-1
 00002286 Rec n/data Vendas conf NF 000246 S-1
 00002287 Rec n/data Vendas conf NF 000247 S-1
 00001409 Pg n/data Conf Recibo ref 03/2010
 00320 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 32012 - Honorarios Contabeis
 00001409 Pg n/data Conf Recibo ref 03/2010
 00401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS
 40101 - Vendas de Mercadorias
 00002278 Rec n/data Vendas conf NF 000238 S-1
 00002279 Rec n/data Vendas conf NF 000239 S-1
 00002280 Rec n/data Vendas conf NF 000240 S-1
 00002281 Rec n/data Vendas conf NF 000241 S-1
 00002282 Rec n/data Vendas conf NF 000242 S-1
 00002283 Rec n/data Vendas conf NF 000243 S-1

40201	200,00
40101	98,00
40101	331,20
40101	76,50
40101	103,50
40101	72,00
40101	49,50
40101	56,00
40101	72,00
40101	400,00
40101	650,00
32012	429,00
10101	429,00
10101	98,00
10101	331,20
10101	76,50
10101	103,50
10101	72,00
10101	49,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0042

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/04/19 (Continuação)				
00002284	Rec n/data Vendas conf NF 000244 S-1	10101		56,00
00002285	Rec n/data Vendas conf NF 000245 S-1	10101		72,00
00002286	Rec n/data Vendas conf NF 000246 S-1	10101		406,00
00002287	Rec n/data Vendas conf NF 000247 S-1	10101		650,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002277	Rec Venda de Servicos conf NF 000218 S- A	10101		200,00
			24 LANCS. -->	2.537,70
				2.537,70



==> DATA : 12/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002289	Rec Venda de Servicos conf NF 000219 S- A	40201	345,00	
00002290	Rec Venda de Servicos conf NF 000223 S- A	40201	145,00	
00002291	Rec Venda de Servicos conf NF 000224 S- A	40201	85,00	
00002292	Rec n/data Vendas conf NF 000051 S-D	40101	33,00	
00002293	Rec Venda de Servicos conf NF 000222 S- A	40201	410,00	
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00002288	Vlr da Compra a prazo conf NF 020566	80020	5.068,52	
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00002288	Vlr da Compra a prazo conf NF 020566	13101		5.068,52
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002292	Rec n/data Vendas conf NF 000051 S-D	10101		33,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002289	Rec Venda de Servicos conf NF 000219 S- A	10101		345,00
00002290	Rec Venda de Servicos conf NF 000223 S- A	10101		145,00
00002291	Rec Venda de Servicos conf NF 000224 S- A	10101		85,00
00002293	Rec Venda de Servicos conf NF 000222 S- A	10101		410,00
			12 LANCS. -->	6.086,52
				6.086,52

==> DATA : 13/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002294	Rec Venda de Servicos conf NF 000225 S- A	40201	145,00	
00002295	Rec Venda de Servicos conf NF 000226 S- A	40201	445,00	
00002296	Rec Venda de Servicos conf NF 000227 S- A	40201	410,00	
00002297	Rec Venda de Servicos conf NF 000228 S- A	40201	115,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0043

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/04/19 (Continuação)				
00002298	Rec Venda de Servicos conf NF 000229 S- A	40201	210,00	
00002299	Rec Venda de Servicos conf NF 000230 S- A	40201	483,00	
00002300	Rec Venda de Servicos conf NF 000231 S- A	40201	645,00	
00002301	Rec Venda de Servicos conf NF 000232 S- A	40201	140,00	
00002302	Rec Venda de Servicos conf NF 000233 S- A	40201	125,00	
00002303	Rec Venda de Servicos conf NF 000234 S- A	40201	525,00	
00002304	Rec Venda de Servicos conf NF 000235 S- A	40201	80,00	
00002305	Rec n/data Vendas conf NF 000052 S-D	40101	25,00	
00001411	Pg n/data SIMPLES NACIONAL Conf DAS ref 02/2010	21602		1.895,64
00001412	Pg n/data MULTA s/DAS ref 02/2010	35005		137,62
00001413	Pg n/data MULTA s/DAS ref 02/2010	35001		18,95
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- Simples a Recolher			
00001411	Pg n/data SIMPLES NACIONAL Conf DAS ref 02/2010	10101	1.895,64	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00001413	Pg n/data MULTA s/DAS ref 02/2010	10101	18,95	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35005	- Multas			
00001412	Pg n/data MULTA s/DAS ref 02/2010	10101	137,62	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002305	Rec n/data Vendas conf NF 000052 S-D	10101		25,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002294	Rec Venda de Servicos conf NF 000225 S- A	10101		145,00
00002295	Rec Venda de Servicos conf NF 000226 S- A	10101		445,00
00002296	Rec Venda de Servicos conf NF 000227 S- A	10101		410,00
00002297	Rec Venda de Servicos conf NF 000228 S- A	10101		115,00
00002298	Rec Venda de Servicos conf NF 000229 S- A	10101		210,00
00002299	Rec Venda de Servicos conf NF 000230 S- A	10101		483,00
00002300	Rec Venda de Servicos conf NF 000231 S- A	10101		645,00
00002301	Rec Venda de Servicos conf NF 000232 S- A	10101		140,00
00002302	Rec Venda de Servicos conf NF 000233 S- A	10101		125,00
00002303	Rec Venda de Servicos conf NF 000234 S- A	10101		525,00
00002304	Rec Venda de Servicos conf NF 000235 S- A	10101		80,00
30 LANCS. -->			5.400,21	5.400,21



==> DATA : 15/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002306	Rec n/data Vendas conf NF 000053 S-D	40101	33,00	
00002307	Rec Venda de Servicos conf NF 000236 S- A	40201	260,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0045

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 19/04/19 (Continuação)				
00002314	Rec n/data Vendas conf NF 000059 S-D	40101	20,00	
00001532	Pg n/data SIMPLES NACIONAL Conf DAS ref 03/2010	21602		
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- Simples a Recolher			
00001532	Pg n/data SIMPLES NACIONAL Conf DAS ref 03/2010	10101	3.190,73	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002312	Rec n/data Vendas conf NF 000057 S-D	10101		27,00
00002313	Rec n/data Vendas conf NF 000058 S-D	10101		25,00
00002314	Rec n/data Vendas conf NF 000059 S-D	10101		20,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002311	Rec Venda de Servicos conf NF 000237 S- A	10101		350,00
			10 LANCS. -->	3.612,73
				3.612,73



--> DATA : 20/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002318	Rec Venda de Servicos conf NF 000238 S- A	40201	170,00	
00002319	Rec Venda de Servicos conf NF 000239 S- A	40201	130,00	
00002320	Rec Venda de Servicos conf NF 000240 S- A	40201	675,00	
00002321	Rec Venda de Servicos conf NF 000241 S- A	40201	250,00	
00002315	Pg n/data Compra Avista conf NF 001966	13101		1.500,00
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00002315	Pg n/data Compra Avista conf NF 001966	10101	1.500,00	
00002316	Vlr da Compra a prazo conf NF 000008	80004	2.437,62	
00002317	Vlr da Compra a prazo conf NF 011493	80029	1.336,22	
00002322	Vlr da Compra a prazo conf NF 070378	80010	2.223,09	
80000	- FORNECEDORES			
80004	- JJESS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA			
00002316	Vlr da Compra a prazo conf NF 000008	13101		2.437,62
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00002322	Vlr da Compra a prazo conf NF 070378	13101		2.223,09
80000	- FORNECEDORES			
80029	- PELLEGRINO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA			
00002317	Vlr da Compra a prazo conf NF 011493	13101		1.336,22
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002318	Rec Venda de Servicos conf NF 000238 S- A	10101		170,00
00002319	Rec Venda de Servicos conf NF 000239 S- A	10101		130,00
00002320	Rec Venda de Servicos conf NF 000240 S- A	10101		675,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0046

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/04/19 (Continuação)				
00002321	Rec Venda de Servicos conf NF 000241 S- A	10101		
			16 LANCS. -->	8.721,93
				8.721,93



==> DATA : 22/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002323	Rec Venda de Servicos conf NF 000242 S- A	40201	85,00	
00002324	Rec Venda de Servicos conf NF 000243 S- A	40201	40,00	
00002325	Rec Venda de Servicos conf NF 000244 S- A	40201	130,00	
00002326	Rec Venda de Servicos conf NF 000245 S- A	40201	450,00	
00002327	Rec n/data Vendas conf NF 000263 S-1	40101	23,76	
00002390	Pg ref a NF 005110 conf duplicata arquivada	80029		575,86
00002391	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		14,40
80000	- FORNECEDORES			
80029	- PELLEGRINO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA			
00002390	Pg ref a NF 005110 conf duplicata arquivada	10101	575,86	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00002391	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	14,40	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002327	Rec n/data Vendas conf NF 000263 S-1	10101		23,76
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002323	Rec Venda de Servicos conf NF 000242 S- A	10101		85,00
00002324	Rec Venda de Servicos conf NF 000243 S- A	10101		40,00
00002325	Rec Venda de Servicos conf NF 000244 S- A	10101		130,00
00002326	Rec Venda de Servicos conf NF 000245 S- A	10101		450,00
			14 LANCS. -->	1.319,02
				1.319,02

==> DATA : 23/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002392	Pg ref a NF 007885 conf duplicata arquivada	80029		1.461,58
00002393	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		54,75
00002394	Pg ref a NF 020566 conf duplicata arquivada	80020		2.951,52
00002395	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		31,44
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00002394	Pg ref a NF 020566 conf duplicata arquivada	10101	2.951,52	
80000	- FORNECEDORES			
80029	- PELLEGRINO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0047

CREDITO

Rubrica



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 23/04/19 (Continuação)				
00002392	Pg ref a NF 007885 conf duplicata arquivada	10101	1.461,58	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00002393	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	54,75	
00002395	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	31,44	
			8 LANCS. -->	4.499,29
				4.499,29

==> DATA : 24/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002328	Rec Venda de Servicos conf NF 000246 S- A	40201	70,00	
00002329	Rec Venda de Servicos conf NF 000247 S- A	40201	50,00	
00002330	Rec n/data Vendas conf NF 000251 S-1	40101	845,00	
00002331	Rec n/data Vendas conf NF 000252 S-1	40101	30,00	
00002332	Rec n/data Vendas conf NF 000253 S-1	40101	93,00	
00002333	Rec n/data Vendas conf NF 000254 S-1	40101	231,82	
00002334	Rec n/data Vendas conf NF 000255 S-1	40101	25,20	
00002335	Rec n/data Vendas conf NF 000256 S-1	40101	70,00	
00002336	Rec n/data Vendas conf NF 000257 S-1	40101	146,00	
00002337	Rec n/data Vendas conf NF 000258 S-1	40101	133,85	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002330	Rec n/data Vendas conf NF 000251 S-1	10101		845,00
00002331	Rec n/data Vendas conf NF 000252 S-1	10101		30,00
00002332	Rec n/data Vendas conf NF 000253 S-1	10101		93,00
00002333	Rec n/data Vendas conf NF 000254 S-1	10101		231,82
00002334	Rec n/data Vendas conf NF 000255 S-1	10101		25,20
00002335	Rec n/data Vendas conf NF 000256 S-1	10101		70,00
00002336	Rec n/data Vendas conf NF 000257 S-1	10101		146,00
00002337	Rec n/data Vendas conf NF 000258 S-1	10101		133,85
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002328	Rec Venda de Servicos conf NF 000246 S- A	10101		70,00
00002329	Rec Venda de Servicos conf NF 000247 S- A	10101		50,00
			20 LANCS. -->	1.694,87
				1.694,87

==> DATA : 26/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002338	Rec Venda de Servicos conf NF 000248 S- A	40201	15,00	
00002339	Rec Venda de Servicos conf NF 000249 S- A	40201	150,00	

[Handwritten signatures and marks]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0048

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 26/04/19 (Continuação)				
00002340	Rec Venda de Servicos conf NF 000250 S- A	40201	10,00	
00002341	Rec Venda de Servicos conf NF 000251 S- A	40201	800,00	
00002342	Rec Venda de Servicos conf NF 000252 S- A	40201	80,00	
00002343	Rec Venda de Servicos conf NF 000253 S- A	40201	80,00	
00002344	Rec Venda de Servicos conf NF 000256 S- A	40201	39,00	
00002345	Rec n/data Vendas conf NF 000259 S-1	40101	58,05	
00002346	Rec n/data Vendas conf NF 000260 S-1	40101	160,00	
00002347	Rec n/data Vendas conf NF 000261 S-1	40101	636,48	
00002348	Rec n/data Vendas conf NF 000264 S-1	40101	450,00	
00002349	Rec n/data Vendas conf NF 000265 S-1	40101	544,95	
00002350	Rec n/data Vendas conf NF 000266 S-1	40101	19,89	
00002351	Rec n/data Vendas conf NF 000267 S-1	40101	1.132,00	
00002352	Rec Venda de Servicos conf NF 000254 S- A	40201	1.970,00	
00002353	Rec Venda de Servicos conf NF 000255 S- A	40201	1.800,00	
00002396	Pg ref a NF 293499 conf duplicata arquivada	80030		1.087,45
00002397	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		17,90
00002398	Pg ref a NF 005609 conf duplicata arquivada	80029		639,55
00002399	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		11,20
80000	- FORNECEDORES			
80029	- PELLEGRINO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA			
00002398	Pg ref a NF 005609 conf duplicata arquivada	10101	639,55	
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
00002396	Pg ref a NF 293499 conf duplicata arquivada	10101	1.087,45	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00002397	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	17,90	
00002399	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	11,20	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002345	Rec n/data Vendas conf NF 000259 S-1	10101		58,05
00002346	Rec n/data Vendas conf NF 000260 S-1	10101		160,00
00002347	Rec n/data Vendas conf NF 000261 S-1	10101		636,48
00002348	Rec n/data Vendas conf NF 000264 S-1	10101		450,00
00002349	Rec n/data Vendas conf NF 000265 S-1	10101		544,95
00002350	Rec n/data Vendas conf NF 000266 S-1	10101		19,89
00002351	Rec n/data Vendas conf NF 000267 S-1	10101		1.132,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002338	Rec Venda de Servicos conf NF 000248 S- A	10101		15,00
00002339	Rec Venda de Servicos conf NF 000249 S- A	10101		150,00
00002340	Rec Venda de Servicos conf NF 000250 S- A	10101		10,00
00002341	Rec Venda de Servicos conf NF 000251 S- A	10101		800,00
00002342	Rec Venda de Servicos conf NF 000252 S- A	10101		80,00
00002343	Rec Venda de Servicos conf NF 000253 S- A	10101		80,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0049



CONTA LANC.TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 26/04/19 (Continuação)				
00002344	Rec Venda de Servicos conf NF 000256 S- A	10101		
00002352	Rec Venda de Servicos conf NF 000254 S- A	10101		
00002353	Rec Venda de Servicos conf NF 000255 S- A	10101		
				39,00
				1.970,00
				1.800,00
40 LANCS. -->			9.701,47	9.701,47

==> DATA : 27/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002354	Rec Venda de Servicos conf NF 000257 S- A	40201	120,00	
00002400	Pg ref a NF 000693 conf duplicata arquivada	80015		587,90
80000	- FORNECEDORES			
80015	- LIDER COMERCIO DE PECAS P/ VEICULOS LTDA			
00002400	Pg ref a NF 000693 conf duplicata arquivada	10101	587,90	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002354	Rec Venda de Servicos conf NF 000257 S- A	10101		120,00
4 LANCS. -->			707,90	707,90

==> DATA : 29/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002355	Rec Venda de Servicos conf NF 000258 S- A	40201	120,00	
00002356	Rec Venda de Servicos conf NF 000259 S- A	40201	85,00	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002355	Rec Venda de Servicos conf NF 000258 S- A	10101		120,00
00002356	Rec Venda de Servicos conf NF 000259 S- A	10101		85,00
4 LANCS. -->			205,00	205,00

==> DATA : 30/04/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002358	Rec n/data Vendas conf NF 000268 S-1	40101	86,40	
00002360	Rec Venda de Servicos conf NF 000260 S- A	40201	40,00	
00002361	Rec Venda de Servicos conf NF 000261 S- A	40201	80,00	
00002362	Rec Venda de Servicos conf NF 000262 S- A	40201	90,00	
00002363	Rec Venda de Servicos conf NFS 000263 A 000268 S- A	40201	905,00	
00002364	Rec Venda de Servicos conf NFS 000269 A 000270 S-	40201	150,00	

[Handwritten signatures and scribbles]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0050

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/04/19 (Continuação)				
A				
00002365	Rec Venda de Servicos conf NF 000272 S- A	40201	10,00	
00002366	Rec n/data Vendas conf NF 000269 S-1	40101	130,00	
00002367	Rec n/data Vendas conf NF 000270 S-1	40101	225,00	
00002368	Rec n/data Vendas conf NF 000271 S-1	40101	337,00	
00002369	Rec n/data Vendas conf NF 000273 S-1	40101	60,00	
00002370	Rec n/data Vendas conf NF 000274 S-1	40101	195,30	
00002371	Rec n/data Vendas conf NF 000275 S-1	40101	754,55	
00002372	Rec n/data Vendas conf NF 000276 S-1	40101	286,00	
00002373	Rec n/data Vendas conf NF 000277 S-1	40101	67,00	
00002374	Rec n/data Vendas conf NF 000278 S-1	40101	70,00	
00002375	Rec n/data Vendas conf NF 000279 S-1	40101	562,10	
00002376	Rec n/data Vendas conf NF 000280 S-1	40101	157,90	
00002377	Rec n/data Vendas conf NF 000281 S-1	40101	124,74	
00002378	Rec n/data Vendas conf NF 000282 S-1	40101	35,35	
00002379	Rec Venda de Servicos conf NF 000271 S- A	40201	120,00	
00001410	Pg n/data Conf Recibo ref 04/2010	32015		453,90
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00002357	Vlr da Compra a prazo conf NF 002011	80030	4.221,23	
00002359	Vlr da Compra a prazo conf NF 001074	80036	1.768,49	
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
00002357	Vlr da Compra a prazo conf NF 002011	13101		4.221,23
80000	- FORNECEDORES			
80036	- PLASTRUK INDUSTRIAL LTDA			
00002359	Vlr da Compra a prazo conf NF 001074	13101		1.768,49
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- Simples a Recolher			
00007813	Vlr do Simples s/Vendas n/data	40302		2.085,51
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32015	- Pro-Labore			
00001410	Pg n/data Conf Recibo ref 04/2010	10101	453,90	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002358	Rec n/data Vendas conf NF 000268 S-1	10101		86,40
00002366	Rec n/data Vendas conf NF 000269 S-1	10101		130,00
00002367	Rec n/data Vendas conf NF 000270 S-1	10101		225,00
00002368	Rec n/data Vendas conf NF 000271 S-1	10101		337,00
00002369	Rec n/data Vendas conf NF 000273 S-1	10101		60,00
00002370	Rec n/data Vendas conf NF 000274 S-1	10101		195,30
00002371	Rec n/data Vendas conf NF 000275 S-1	10101		754,55
00002372	Rec n/data Vendas conf NF 000276 S-1	10101		286,00
00002373	Rec n/data Vendas conf NF 000277 S-1	10101		67,00
00002374	Rec n/data Vendas conf NF 000278 S-1	10101		70,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0051

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/04/19 (Continuação)				
00002375	Rec n/data Vendas conf NF 000279 S-1	10101		562,10
00002376	Rec n/data Vendas conf NF 000280 S-1	10101		157,90
00002377	Rec n/data Vendas conf NF 000281 S-1	10101		124,74
00002378	Rec n/data Vendas conf NF 000282 S-1	10101		35,35
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002360	Rec Venda de Servicos conf NF 000260 S- A	10101		40,00
00002361	Rec Venda de Servicos conf NF 000261 S- A	10101		80,00
00002362	Rec Venda de Servicos conf NF 000262 S- A	10101		90,00
00002363	Rec Venda de Servicos conf NFS 000263 A 000268 S- A	10101		905,00
00002364	Rec Venda de Servicos conf NFS 000269 A 000270 S- A	10101		150,00
00002365	Rec Venda de Servicos conf NF 000272 S- A	10101		10,00
00002379	Rec Venda de Servicos conf NF 000271 S- A	10101		120,00
00403	- IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			
40302	- Simples			
00007813	Vlr do Simples s/Vendas n/data	21602	2.085,51	
			50 LANCS. -->	13.015,47
				13.015,47

COMISSÃO DE 293

==> DATA : 03/05/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002935	Rec n/data Vendas conf NF 000061 S-D	40101	27,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002935	Rec n/data Vendas conf NF 000061 S-D	10101		27,00
			2 LANCS. -->	27,00
				27,00

==> DATA : 04/05/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003050	Pg ref a NF 008438 conf duplicata arquivada	80029		563,30
00003051	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		26,99
80000	- FORNECEDORES			
80029	- PELLEGRINO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA			
00003050	Pg ref a NF 008438 conf duplicata arquivada	10101	563,30	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00003051	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	26,99	
			4 LANCS. -->	590,29
				590,29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0052

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 05/05/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00002936 Rec n/data Vendas conf NF 000062 S-D	40101	250,00	
	00002433 Pg n/data Conf Folha Pagto ref 04/2010	32043		
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32043	- Salarios e Ordenados			
	00002433 Pg n/data Conf Folha Pagto ref 04/2010	10101	6.416,94	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002936 Rec n/data Vendas conf NF 000062 S-D	10101		250,00
			<hr/>	
4 LANCS. -->			6.666,94	6.666,94
==> DATA : 06/05/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00003052 Pg ref a NF 000008 conf duplicata arquivada	80004		1.081,02
	00003053 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		10,80
80000	- FORNECEDORES			
80004	- JESS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA			
	00003052 Pg ref a NF 000008 conf duplicata arquivada	10101	1.081,02	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
	00003053 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	10,80	
			<hr/>	
4 LANCS. -->			1.091,82	1.091,82
==> DATA : 07/05/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00002434 Pg n/data FGTS ref 04/2010	32046		493,63
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32046	- FGTS			
	00002434 Pg n/data FGTS ref 04/2010	10101	493,63	
			<hr/>	
2 LANCS. -->			493,63	493,63
==> DATA : 10/05/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00002937 Rec n/data Vendas conf NF 000063 S-D	40101	32,00	
	00002431 Pg n/data Conf Recibo ref 04/2010	32012		429,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Honorarios Contabeis			



Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0053



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/05/19 (Continuação)				
	00002431 Pg n/data Conf Recibo ref 04/2010	10101	429,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002937 Rec n/data Vendas conf NF 000063 S-D	10101		32,00
			4 LANCS. -->	461,00
				461,00

==> DATA : 12/05/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00003054 Pg ref a NF 005110 conf duplicata arquivada	80029		575,86
	00003055 Pg ref a NF 007885 conf duplicata arquivada	80029		1.461,56
	00003056 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		14,60
	00003057 Pg ref a NF 070378 conf duplicata arquivada	80010		681,02
	00003058 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		4,45
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
	00003057 Pg ref a NF 070378 conf duplicata arquivada	10101	681,02	
80000	- FORNECEDORES			
80029	- PELLEGRINO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA			
	00003054 Pg ref a NF 005110 conf duplicata arquivada	10101	575,86	
	00003055 Pg ref a NF 007885 conf duplicata arquivada	10101	1.461,56	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
	00003056 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	14,60	
	00003058 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	4,45	
			10 LANCS. -->	2.737,49
				2.737,49

==> DATA : 13/05/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00002938 Rec Venda de Servicos conf NF 000273 S- A	40201	70,00	
	00002939 Rec Venda de Servicos conf NF 000274 S- A	40201	1.530,00	
	00002940 Rec Venda de Servicos conf NF 000275 S- A	40201	80,00	
	00002941 Rec n/data Vendas conf NF 000065 S-D	40101	5,00	
	00003059 Pg ref a NF 003894 conf duplicata arquivada	80022		2.618,62
	00003060 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		54,99
	00003061 Pg ref a NF 057091 conf duplicata arquivada	80010		1.513,68
	00003062 Pg ref a NF 008438 conf duplicata arquivada	80029		563,30
	00003063 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		2,82
	00003064 Pg ref a NF 011493 conf duplicata arquivada	80029		668,11
	00003065 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		8,35
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			

[Handwritten signatures and marks]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0054

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/05/19 (Continuação)				
00003061	Pg ref a NF 057091 conf duplicata arquivada	10101	1.513,68	
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
00003059	Pg ref a NF 003894 conf duplicata arquivada	10101	2.618,62	
80000	- FORNECEDORES			
80029	- PELLEGRINO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA			
00003062	Pg ref a NF 008438 conf duplicata arquivada	10101	563,30	
00003064	Pg ref a NF 011493 conf duplicata arquivada	10101	668,11	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00003060	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	54,99	
00003063	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	2,82	
00003065	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	8,35	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002941	Rec n/data Vendas conf NF 000065 S-D	10101		5,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002938	Rec Venda de Servicos conf NF 000273 S- A	10101		70,00
00002939	Rec Venda de Servicos conf NF 000274 S- A	10101		1.530,00
00002940	Rec Venda de Servicos conf NF 000275 S- A	10101		80,00
22 LANCS. -->			7.114,87	7.114,87



==> DATA : 14/05/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002942	Rec n/data Vendas conf NF 000283 S-1	40101	75,00	
00003066	Pg ref a NF 070378 conf duplicata arquivada	80010		371,03
00003067	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		8,16
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00003066	Pg ref a NF 070378 conf duplicata arquivada	10101	371,03	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00003067	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	8,16	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002942	Rec n/data Vendas conf NF 000283 S-1	10101		75,00
6 LANCS. -->			454,19	454,19

==> DATA : 15/05/19 <==

00101 - CAIXA
10101 - Caixa

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0055

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00002943	Rec Venda de Servicos conf NF 000276 S- A	40201	330,00	
00002944	Rec Venda de Servicos conf NF 000277 S- A	40201	20,00	
00002945	Rec n/data Vendas conf NF 000284 S-1	40101	50,40	
00002946	Rec n/data Vendas conf NF 000286 S-1	40101	32,31	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002945	Rec n/data Vendas conf NF 000284 S-1	10101		
00002946	Rec n/data Vendas conf NF 000286 S-1	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002943	Rec Venda de Servicos conf NF 000276 S- A	10101		330,00
00002944	Rec Venda de Servicos conf NF 000277 S- A	10101		20,00
8 LANCS. -->			432,71	432,71



==> DATA : 17/05/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002947	Rec Venda de Servicos conf NF 000278 S- A	40201	80,00	
00002948	Rec Venda de Servicos conf NF 000279 S- A	40201	350,00	
00002949	Rec Venda de Servicos conf NF 000280 S- A	40201	490,00	
00002950	Rec Venda de Servicos conf NF 000281 S- A	40201	470,00	
00003068	Pg ref a NF 020566 conf duplicata arquivada	80020		2.117,00
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00003068	Pg ref a NF 020566 conf duplicata arquivada	10101	2.117,00	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002947	Rec Venda de Servicos conf NF 000278 S- A	10101		80,00
00002948	Rec Venda de Servicos conf NF 000279 S- A	10101		350,00
00002949	Rec Venda de Servicos conf NF 000280 S- A	10101		490,00
00002950	Rec Venda de Servicos conf NF 000281 S- A	10101		470,00
10 LANCS. -->			3.507,00	3.507,00

==> DATA : 18/05/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002951	Rec Venda de Servicos conf NF 000282 S- A	40201	200,00	
00002952	Rec Venda de Servicos conf NF 000283 S- A	40201	270,00	
00002953	Rec Venda de Servicos conf NF 000284 S- A	40201	95,00	
00002954	Rec Venda de Servicos conf NF 000285 S- A	40201	290,00	
00002955	Rec Venda de Servicos conf NF 000286 S- A	40201	85,00	
00002956	Rec Venda de Servicos conf NF 000287 S- A	40201	530,00	
00002957	Rec Venda de Servicos conf NF 000288 S- A	40201	525,00	
00002958	Rec Venda de Servicos conf NF 000289 S- A	40201	230,00	

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	
==> DATA : 19/05/19 (Continuação)				
00002966	Rec Venda de Servicos conf NF 000297 S- A	10101		50,00
00002967	Rec Venda de Servicos conf NF 000298 S- A	10101		70,00
			22 LANCS. -->	2.069,65
				2.069,65

==> DATA : 20/05/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002973	Rec Venda de Servicos conf NF 000299 S- A	40201	245,00	
00002974	Rec Venda de Servicos conf NF 000300 S- A	40201	900,00	
00002975	Rec Venda de Servicos conf NF 000301 S- A	40201	160,00	
00002976	Rec Venda de Servicos conf NF 000302 S- A	40201	35,00	
00002977	Rec Venda de Servicos conf NF 000303 S- A	40201	65,00	
00002978	Rec Venda de Servicos conf NF 000304 S- A	40201	490,00	
00002979	Rec Venda de Servicos conf NF 000305 S- A	40201	400,00	
00002980	Rec Venda de Servicos conf NF 000306 S- A	40201	180,00	
00002981	Rec n/data Vendas conf NF 000291 S-1	40101	442,31	
00002982	Rec n/data Vendas conf NF 000292 S-1	40101	738,00	
00003069	Pg ref a NF 002011 conf duplicata arquivada	80030		2.424,68
00003070	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		48,00
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00002972	Vlr da Compra a prazo conf NF 013722	80027	15.877,32	
80000	- FORNECEDORES			
80027	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
00002972	Vlr da Compra a prazo conf NF 013722	13101		15.877,32
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
00003069	Pg ref a NF 002011 conf duplicata arquivada	10101	2.424,68	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00003070	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	48,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002981	Rec n/data Vendas conf NF 000291 S-1	10101		442,31
00002982	Rec n/data Vendas conf NF 000292 S-1	10101		738,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002973	Rec Venda de Servicos conf NF 000299 S- A	10101	245,00	
00002974	Rec Venda de Servicos conf NF 000300 S- A	10101	900,00	
00002975	Rec Venda de Servicos conf NF 000301 S- A	10101	160,00	
00002976	Rec Venda de Servicos conf NF 000302 S- A	10101	35,00	
00002977	Rec Venda de Servicos conf NF 000303 S- A	10101	65,00	
00002978	Rec Venda de Servicos conf NF 000304 S- A	10101	490,00	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0058



CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/05/19 (Continuação)				
	00002979 Rec Venda de Servicos conf NF 000305 S- A	10101		
	00002980 Rec Venda de Servicos conf NF 000306 S- A	10101		180,00
			26 LANCs. -->	22.005,31
				22.005,31

==> DATA : 21/05/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00002983 Rec n/data Vendas conf NF 000066 S-D	40101	20,00	
	00002984 Rec Venda de Servicos conf NF 000307 S- A	40201	850,00	
	00002985 Rec n/data Vendas conf NF 000293 S-1	40101	198,90	
	00002986 Rec n/data Vendas conf NF 000294 S-1	40101	124,14	
	00002987 Rec n/data Vendas conf NF 000296 S-1	40101	9.178,00	
	00002988 Rec n/data Vendas conf NF 000297 S-1	40101	2.472,00	
	00002989 Rec n/data Vendas conf NF 000298 S-1	40101	913,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002983 Rec n/data Vendas conf NF 000066 S-D	10101		20,00
	00002985 Rec n/data Vendas conf NF 000293 S-1	10101		198,90
	00002986 Rec n/data Vendas conf NF 000294 S-1	10101		124,14
	00002987 Rec n/data Vendas conf NF 000296 S-1	10101		9.178,00
	00002988 Rec n/data Vendas conf NF 000297 S-1	10101		2.472,00
	00002989 Rec n/data Vendas conf NF 000298 S-1	10101		913,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00002984 Rec Venda de Servicos conf NF 000307 S- A	10101		850,00
			14 LANCs. -->	13.756,04
				13.756,04

==> DATA : 22/05/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00002990 Rec Venda de Servicos conf NF 000310 S- A	40201	120,00	
	00002991 Rec Venda de Servicos conf NF 000309 S- A	40201	310,00	
	00002992 Rec Venda de Servicos conf NF 000308 S- A	40201	240,00	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00002990 Rec Venda de Servicos conf NF 000310 S- A	10101		120,00
	00002991 Rec Venda de Servicos conf NF 000309 S- A	10101		310,00
	00002992 Rec Venda de Servicos conf NF 000308 S- A	10101		240,00
			6 LANCs. -->	670,00
				670,00

==> DATA : 24/05/19 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0059

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00002993	Rec Venda de Servicos conf NF 000311 S- A	40201	65,00	
00002994	Rec n/data Vendas conf NF 000299 S-1	40101	35,38	
00002995	Rec n/data Vendas conf NF 000300 S-1	40101	592,20	
00002996	Rec n/data Vendas conf NF 000301 S-1	40101	1.200,60	
00002997	Rec n/data Vendas conf NF 000302 S-1	40101	686,20	
00002998	Rec n/data Vendas conf NF 000303 S-1	40101	80,10	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002994	Rec n/data Vendas conf NF 000299 S-1	10101		35,38
00002995	Rec n/data Vendas conf NF 000300 S-1	10101		592,20
00002996	Rec n/data Vendas conf NF 000301 S-1	10101		1.200,60
00002997	Rec n/data Vendas conf NF 000302 S-1	10101		686,20
00002998	Rec n/data Vendas conf NF 000303 S-1	10101		80,10
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00002993	Rec Venda de Servicos conf NF 000311 S- A	10101		65,00
			2.659,48	2.659,48
12 LANCS. -->			2.659,48	2.659,48



==> DATA : 25/05/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00002999	Rec n/data Vendas conf NF 000304 S-1	40101	33,66	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002999	Rec n/data Vendas conf NF 000304 S-1	10101		33,66
			33,66	33,66
2 LANCS. -->			33,66	33,66

==> DATA : 26/05/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003000	Rec Venda de Servicos conf NF 000312 S- A	40201	20,00	
00003001	Rec n/data Vendas conf NF 000305 S-1	40101	30,00	
00003002	Rec n/data Vendas conf NF 000306 S-1	40101	95,00	
00003003	Rec n/data Vendas conf NF 000307 S-1	40101	238,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003001	Rec n/data Vendas conf NF 000305 S-1	10101		30,00
00003002	Rec n/data Vendas conf NF 000306 S-1	10101		95,00
00003003	Rec n/data Vendas conf NF 000307 S-1	10101		238,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003000	Rec Venda de Servicos conf NF 000312 S- A	10101		20,00
			383,00	383,00
8 LANCS. -->			383,00	383,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0060

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/05/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003004	Rec n/data Vendas conf NF 000067 S-D	40101	20,70	
00003005	Rec Venda de Servicos conf NF 000313 S- A	40201	20,00	
00003006	Rec n/data Vendas conf NF 000308 S-1	40101	434,44	
00003007	Rec n/data Vendas conf NF 000309 S-1	40101	43,00	
00003008	Rec n/data Vendas conf NF 000310 S-1	40101	90,00	
00003009	Rec n/data Vendas conf NF 000311 S-1	40101	447,30	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003004	Rec n/data Vendas conf NF 000067 S-D	10101		20,70
00003006	Rec n/data Vendas conf NF 000308 S-1	10101		434,44
00003007	Rec n/data Vendas conf NF 000309 S-1	10101		43,00
00003008	Rec n/data Vendas conf NF 000310 S-1	10101		90,00
00003009	Rec n/data Vendas conf NF 000311 S-1	10101		447,30
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003005	Rec Venda de Servicos conf NF 000313 S- A	10101		20,00
			12 LANCS. -->	1.055,44
				1.055,44



==> DATA : 28/05/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003010	Rec n/data Vendas conf NF 000068 S-D	40101	20,00	
00003011	Rec n/data Vendas conf NF 000312 S-1	40101	588,62	
00003012	Rec n/data Vendas conf NF 000313 S-1	40101	36,18	
00003013	Rec n/data Vendas conf NF 000314 S-1	40101	180,00	
00003071	Pg ref a NF 013722 conf duplicata arquivada	80027		6.331,04
80000	- FORNECEDORES			
80027	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
00003071	Pg ref a NF 013722 conf duplicata arquivada	10101	6.331,04	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003010	Rec n/data Vendas conf NF 000068 S-D	10101		20,00
00003011	Rec n/data Vendas conf NF 000312 S-1	10101		588,62
00003012	Rec n/data Vendas conf NF 000313 S-1	10101		36,18
00003013	Rec n/data Vendas conf NF 000314 S-1	10101		180,00
			10 LANCS. -->	7.155,84
				7.155,84

==> DATA : 29/05/19 <==

00101 - CAIXA
10101 - Caixa

[Handwritten signatures and initials]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0061

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003014	Rec n/data Vendas conf NF 000316 S-1	40101	1.000,00	
00003015	Rec n/data Vendas conf NF 000317 S-1	40101	130,00	
00003016	Rec n/data Vendas conf NF 000318 S-1	40101	400,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003014	Rec n/data Vendas conf NF 000316 S-1	10101		1.000,00
00003015	Rec n/data Vendas conf NF 000317 S-1	10101		130,00
00003016	Rec n/data Vendas conf NF 000318 S-1	10101		400,00
			6 LANCS. -->	1.530,00
				1.530,00



==> DATA : 31/05/19 <==

00101 - CAIXA
10101 - Caixa

00003019	Rec n/data Vendas conf NF 000069 S-D	40101	10,00	
00003020	Rec Venda de Servicos conf NF 000315 S- A	40201	210,00	
00003021	Rec Venda de Servicos conf NF 000316 S- A	40201	40,00	
00003022	Rec Venda de Servicos conf NF 000317 S- A	40201	30,00	
00003023	Rec Venda de Servicos conf NF 000318 S- A	40201	645,00	
00003024	Rec Venda de Servicos conf NF 000319 S- A	40201	140,00	
00003025	Rec Venda de Servicos conf NF 000320 S- A	40201	160,00	
00003026	Rec Venda de Servicos conf NF 000321 S- A	40201	110,00	
00003027	Rec Venda de Servicos conf NF 000322 S- A	40201	450,00	
00003028	Rec Venda de Servicos conf NF 000323 S- A	40201	270,00	
00003029	Rec Venda de Servicos conf NF 000324 S- A	40201	380,00	
00003030	Rec n/data Vendas conf NF 000319 S-1	40101	128,25	
00003031	Rec n/data Vendas conf NF 000320 S-1	40101	35,46	
00003032	Rec n/data Vendas conf NF 000321 S-1	40101	153,00	
00003033	Rec n/data Vendas conf NF 000322 S-1	40101	3.288,00	
00003034	Rec n/data Vendas conf NF 000323 S-1	40101	67,50	
00003035	Rec n/data Vendas conf NF 000324 S-1	40101	197,62	
00003036	Rec n/data Vendas conf NF 000325 S-1	40101	140,00	
00003037	Rec n/data Vendas conf NF 000326 S-1	40101	337,00	
00003038	Rec n/data Vendas conf NF 000327 S-1	40101	1.849,40	
00003039	Rec n/data Vendas conf NF 000328 S-1	40101	693,90	
00003040	Rec n/data Vendas conf NF 000329 S-1	40101	2.174,00	
00003041	Rec n/data Vendas conf NF 000330 S-1	40101	428,40	
00003042	Rec n/data Vendas conf NF 000331 S-1	40101	7.678,80	
00002432	Pg n/data Conf Recibo ref 05/2010	32015		453,90
00003043	Vlr da Compra a prazo conf NF 026592	13101		353,90
00003044	Pg da Compra conf NF 003823	32050		31,00
00003045	Vlr da Compra a prazo conf NF 000482	13101		496,45
00003046	Vlr da Compra a prazo conf NF 000122	13101		962,70
00003047	Vlr da Compra a prazo conf NF 000483	13101		2.281,79
00003048	Vlr da Compra a prazo conf NF 000128	13101		1.189,60
00003049	Vlr da Compra a prazo conf NF 000129	13101		1.032,50

00131 - MERCADORIAS P/ REVENDA
13101 - Mercadorias p/ Revenda

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0062

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/05/19 (Continuação)				
00003017	Vlr da Compra a prazo conf NF 029819	80037	979,63	
00003018	Vlr da Compra a prazo conf NF 003716	80038	4.229,94	
00003043	Vlr da Compra a prazo conf NF 026592	10101	353,90	
00003045	Vlr da Compra a prazo conf NF 000482	10101	496,45	
00003046	Vlr da Compra a prazo conf NF 000122	10101	962,70	
00003047	Vlr da Compra a prazo conf NF 000483	10101	2.281,79	
00003048	Vlr da Compra a prazo conf NF 000128	10101	1.189,60	
00003049	Vlr da Compra a prazo conf NF 000129	10101	1.032,50	
80000	- FORNECEDORES			
80037	- BEZERRA E OLIVEIRA LTDA			
00003017	Vlr da Compra a prazo conf NF 029819	13101		979,63
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00003018	Vlr da Compra a prazo conf NF 003716	13101		4.229,94
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- Simples a Recolher			
00007814	Vlr do Simples s/Vendas n/data	40302		3.051,39
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32015	- Pro-Labore			
00002432	Pg n/data Conf Recibo ref 05/2010	10101	453,90	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32050	- Despesa c/Informatica			
00003044	Pg da Compra conf NF 003823	10101	31,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003019	Rec n/data Vendas conf NF 000069 S-D	10101		10,00
00003030	Rec n/data Vendas conf NF 000319 S-1	10101		128,25
00003031	Rec n/data Vendas conf NF 000320 S-1	10101		35,46
00003032	Rec n/data Vendas conf NF 000321 S-1	10101		153,00
00003033	Rec n/data Vendas conf NF 000322 S-1	10101		3.288,00
00003034	Rec n/data Vendas conf NF 000323 S-1	10101		67,50
00003035	Rec n/data Vendas conf NF 000324 S-1	10101		197,62
00003036	Rec n/data Vendas conf NF 000325 S-1	10101		140,00
00003037	Rec n/data Vendas conf NF 000326 S-1	10101		337,00
00003038	Rec n/data Vendas conf NF 000327 S-1	10101		1.849,40
00003039	Rec n/data Vendas conf NF 000328 S-1	10101		693,90
00003040	Rec n/data Vendas conf NF 000329 S-1	10101		2.174,00
00003041	Rec n/data Vendas conf NF 000330 S-1	10101		428,40
00003042	Rec n/data Vendas conf NF 000331 S-1	10101		7.678,80
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003020	Rec Venda de Servicos conf NF 000315 S- A	10101		210,00
00003021	Rec Venda de Servicos conf NF 000316 S- A	10101		40,00
00003022	Rec Venda de Servicos conf NF 000317 S- A	10101		30,00
00003023	Rec Venda de Servicos conf NF 000318 S- A	10101		645,00



Handwritten signatures and a large blue 'X' mark.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0063

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/05/19 (Continuação)				
00003024	Rec Venda de Servicos conf NF 000319 S- A	10101		
00003025	Rec Venda de Servicos conf NF 000320 S- A	10101		
00003026	Rec Venda de Servicos conf NF 000321 S- A	10101		
00003027	Rec Venda de Servicos conf NF 000322 S- A	10101		
00003028	Rec Venda de Servicos conf NF 000323 S- A	10101		
00003029	Rec Venda de Servicos conf NF 000324 S- A	10101		
00403	- IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			
40302	- Simples			
00007814	Vlr do Simples s/Vendas n/data	21602	3.051,39	
			70 LANCS. -->	34.679,13
				34.679,13



==> DATA : 01/06/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003338	Rec n/data Vendas conf NF 000070 S-D	40101	27,00	
00003339	Rec n/data Vendas conf NF 000332 S-1	40101	101,00	
00003340	Rec n/data Vendas conf NF 000333 S-1	40101	126,36	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003338	Rec n/data Vendas conf NF 000070 S-D	10101		27,00
00003339	Rec n/data Vendas conf NF 000332 S-1	10101		101,00
00003340	Rec n/data Vendas conf NF 000333 S-1	10101		126,36
			6 LANCS. -->	254,36
				254,36

==> DATA : 02/06/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003341	Rec Venda de Servicos conf NF 000325 S- A	40201	70,00	
00003342	Rec Venda de Servicos conf NF 000326 S- A	40201	15,00	
00003343	Rec Venda de Servicos conf NF 000327 S- A	40201	200,00	
00003344	Rec Venda de Servicos conf NF 000328 S- A	40201	75,00	
00003345	Rec n/data Vendas conf NF 000334 S-1	40101	95,40	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003345	Rec n/data Vendas conf NF 000334 S-1	10101		95,40
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003341	Rec Venda de Servicos conf NF 000325 S- A	10101		70,00
00003342	Rec Venda de Servicos conf NF 000326 S- A	10101		15,00
00003343	Rec Venda de Servicos conf NF 000327 S- A	10101		200,00
00003344	Rec Venda de Servicos conf NF 000328 S- A	10101		75,00
			10 LANCS. -->	455,40
				455,40

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0064



CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003354	Rec n/data Vendas conf NF 000343 S-1	40101	440,00	
00003355	Rec n/data Vendas conf NF 000344 S-1	40101	39,03	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003354	Rec n/data Vendas conf NF 000343 S-1	10101		440,00
00003355	Rec n/data Vendas conf NF 000344 S-1	10101		39,03
4 LANCS. -->			479,03	479,03

==> DATA : 09/06/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003356	Rec n/data Vendas conf NF 000071 S-D	40101	70,00	
00003357	Rec n/data Vendas conf NF 000345 S-1	40101	140,00	
00003453	Pg ref a NF 003894 conf duplicata arquivada	80022		2.618,62
00003454	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		36,66
00003455	Pg ref a NF 070378 conf duplicata arquivada	80010		585,52
00003456	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		2,28
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00003455	Pg ref a NF 070378 conf duplicata arquivada	10101	585,52	
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
00003453	Pg ref a NF 003894 conf duplicata arquivada	10101	2.618,62	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00003454	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	36,66	
00003456	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	2,28	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003356	Rec n/data Vendas conf NF 000071 S-D	10101		70,00
00003357	Rec n/data Vendas conf NF 000345 S-1	10101		140,00
12 LANCS. -->			3.453,08	3.453,08

==> DATA : 10/06/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003358	Rec n/data Vendas conf NF 000346 S-1	40101	50,00	
00003359	Rec n/data Vendas conf NF 000347 S-1	40101	100,00	
00003360	Rec n/data Vendas conf NF 000348 S-1	40101	135,00	
00002765	Pg n/data Conf Recibo ref 05/2010	32012		429,00
00003457	Pg ref a NF 007885 conf duplicata arquivada	80029		1.461,56
00003458	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		10,95
00003459	Pg ref a NF 000008 conf duplicata arquivada	80004		678,30
00003460	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		13,60
80000	- FORNECEDORES			
80004	- JJESS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0065



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/06/19 (Continuação)				
00003459	Pg ref a NF 000008 conf duplicata arquivada	10101	678,30	
80000	- FORNECEDORES			
80029	- PELLEGRINO DISTRIB DE AUTOPECAS LTDA			
00003457	Pg ref a NF 007885 conf duplicata arquivada	10101	1.461,56	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Honorarios Contabeis			
00002765	Pg n/data Conf Recibo ref 05/2010	10101	429,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00003458	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	10,95	
00003460	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	13,60	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003358	Rec n/data Vendas conf NF 000346 S-1	10101		50,00
00003359	Rec n/data Vendas conf NF 000347 S-1	10101		100,00
00003360	Rec n/data Vendas conf NF 000348 S-1	10101		135,00
			16 LANCS. -->	2.878,41
				2.878,41

==> DATA : 11/06/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003361	Rec Venda de Servicos conf NF 000329 S- A	40201	100,00	
00003362	Rec n/data Vendas conf NF 000349 S-1	40101	77,86	
00003363	Rec n/data Vendas conf NF 000350 S-1	40101	100,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003362	Rec n/data Vendas conf NF 000349 S-1	10101		77,86
00003363	Rec n/data Vendas conf NF 000350 S-1	10101		100,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003361	Rec Venda de Servicos conf NF 000329 S- A	10101		100,00
			6 LANCS. -->	277,86
				277,86

==> DATA : 12/06/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003364	Rec n/data Vendas conf NF 000352 S-1	40101	398,95	
00003365	Rec n/data Vendas conf NF 000353 S-1	40101	256,02	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003364	Rec n/data Vendas conf NF 000352 S-1	10101		398,95
00003365	Rec n/data Vendas conf NF 000353 S-1	10101		256,02
			4 LANCS. -->	654,97
				654,97

[Handwritten signatures and marks]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0066



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 15/06/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00003376 Rec Venda de Servicos conf NF 000336 S- A	40201	335,00	
	00003377 Rec Venda de Servicos conf NF 000337 S- A	40201	130,00	
	00003378 Rec Venda de Servicos conf NF 000338 S- A	40201	420,00	
	00003379 Rec Venda de Servicos conf NF 000339 S- A	40201	50,00	
	00003380 Rec n/data Vendas conf NF 000356 S-1	40101	651,50	
	00003381 Rec n/data Vendas conf NF 000357 S-1	40101	120,00	
	00003382 Rec n/data Vendas conf NF 000358 S-1	40101	118,00	
	00003383 Rec n/data Vendas conf NF 000359 S-1	40101	900,00	
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003375 Vlr da Compra a prazo conf NF 006819	80022	18.488,66	
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
	00003375 Vlr da Compra a prazo conf NF 006819	13101		18.488,66
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003380 Rec n/data Vendas conf NF 000356 S-1	10101		651,50
	00003381 Rec n/data Vendas conf NF 000357 S-1	10101		120,00
	00003382 Rec n/data Vendas conf NF 000358 S-1	10101		118,00
	00003383 Rec n/data Vendas conf NF 000359 S-1	10101		900,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00003376 Rec Venda de Servicos conf NF 000336 S- A	10101		335,00
	00003377 Rec Venda de Servicos conf NF 000337 S- A	10101		130,00
	00003378 Rec Venda de Servicos conf NF 000338 S- A	10101		420,00
	00003379 Rec Venda de Servicos conf NF 000339 S- A	10101		50,00
			18 LANCS. -->	21.213,16
				21.213,16

==> DATA : 16/06/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00003384 Rec n/data Vendas conf NF 000360 S-1	40101	115,00	
	00003385 Rec n/data Vendas conf NF 000361 S-1	40101	125,74	
	00003386 Rec n/data Vendas conf NF 000362 S-1	40101	265,67	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003384 Rec n/data Vendas conf NF 000360 S-1	10101		115,00
	00003385 Rec n/data Vendas conf NF 000361 S-1	10101		125,74
	00003386 Rec n/data Vendas conf NF 000362 S-1	10101		265,67
			6 LANCS. -->	506,41
				506,41

==> DATA : 17/06/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0067

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003387	Rec Venda de Servicos conf NF 000340 S- A	40201	500,00	
00003388	Rec n/data Vendas conf NF 000363 S-1	40101	111,60	
00003389	Rec n/data Vendas conf NF 000364 S-1	40101	115,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003388	Rec n/data Vendas conf NF 000363 S-1	10101		111,60
00003389	Rec n/data Vendas conf NF 000364 S-1	10101		115,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003387	Rec Venda de Servicos conf NF 000340 S- A	10101		500,00
6 LANCS. -->			726,60	726,60



==> DATA : 18/06/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003390	Rec Venda de Servicos conf NF 000341 S- A	40201	70,00	
00003391	Rec Venda de Servicos conf NF 000342 S- A	40201	45,00	
00003392	Rec Venda de Servicos conf NF 000343 S- A	40201	20,00	
00003393	Rec n/data Vendas conf NF 000365 S-1	40101	159,30	
00003394	Rec n/data Vendas conf NF 000366 S-1	40101	130,91	
00003337	Pg n/data INSS Conf GPS ref 05/2010	32047		612,99
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32047	- Previdencia Social(INSS)			
00003337	Pg n/data INSS Conf GPS ref 05/2010	10101	612,99	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003393	Rec n/data Vendas conf NF 000365 S-1	10101		159,30
00003394	Rec n/data Vendas conf NF 000366 S-1	10101		130,91
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003390	Rec Venda de Servicos conf NF 000341 S- A	10101		70,00
00003391	Rec Venda de Servicos conf NF 000342 S- A	10101		45,00
00003392	Rec Venda de Servicos conf NF 000343 S- A	10101		20,00
12 LANCS. -->			1.038,20	1.038,20

==> DATA : 19/06/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003395	Rec n/data Vendas conf NF 000367 S-1	40101	95,40	
00003396	Rec n/data Vendas conf NF 000368 S-1	40101	42,00	
00003397	Rec n/data Vendas conf NF 000369 S-1	40101	97,20	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003395	Rec n/data Vendas conf NF 000367 S-1	10101		95,40
00003396	Rec n/data Vendas conf NF 000368 S-1	10101		42,00
00003397	Rec n/data Vendas conf NF 000369 S-1	10101		97,20
6 LANCS. -->			234,60	234,60

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large blue 'X' and other scribbles.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0068

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/06/19 (Continuação)				
00002902	Pg n/data INSS Conf GPS ref 01/2010	32047		
00002903	Pg n/data MULTA s/INSS ref 01/2010	35005		
00002904	Pg n/data JURO s/INSS ref 01/2010	35001		
00002905	Pg n/data INSS Conf GPS ref 11/2018	32047		
00002906	Pg n/data MULTA s/INSS ref 11/2018	35005		
00002907	Pg n/data JURO s/INSS ref 11/2018	35001		
00002908	Pg n/data INSS Conf GPS ref 04/2010	32047		
00002909	Pg n/data MULTA s/INSS ref 04/2010	35005		
00002910	Pg n/data JURO s/INSS ref 04/2010	35001		
00002911	Pg n/data INSS Conf GPS ref 02/2010	32047		
00002912	Pg n/data MULTA s/INSS ref 02/2010	35005		
00002913	Pg n/data JURO s/INSS ref 02/2010	35001		
00002914	Pg n/data FGTS ref 03/2010	32046		
00002915	Pg n/data JURO s/FGTS ref 03/2010	35001		
00002916	Pg n/data MULTA s/FGTS ref 03/2010	35005		
00002917	Pg n/data FGTS ref 05/2010	32046		
00002918	Pg n/data JURO s/FGTS ref 05/2010	35005		
00002919	Pg n/data FGTS ref 04/2010	32046		
00002920	Pg n/data JURO s/FGTS ref 04/2010	35001		
00002921	Pg n/data MULTA s/FGTS ref 04/2010	35005		
00002922	Pg n/data FGTS ref 12/2018	32046		
00002923	Pg n/data JURO s/FGTS ref 12/2018	35001		
00002924	Pg n/data MULTA s/FGTS ref 12/2018	35005		
00002925	Pg n/data FGTS ref 11/2018	32046		
00002926	Pg n/data JURO s/FGTS ref 11/2018	35001		
00002927	Pg n/data MULTA s/FGTS ref 11/2018	35005		
00002928	Pg n/data FGTS ref 01/2010	32046		
00002929	Pg n/data JURO s/FGTS ref 01/2010	35001		
00002930	Pg n/data MULTA s/FGTS ref 01/2010	35005		
00002931	Pg n/data FGTS ref 02/2010	32046		
00002932	Pg n/data JURO s/FGTS ref 02/2010	35001		
00002933	Pg n/data MULTA s/FGTS ref 02/2010	35005		
00007806	Pg n/data Conf GPS ref 12/2018	32047		
00214	- OBRIGACOES SOCIAIS			
21401	- INSS			
	00002894 Pg n/data INSS Conf GPS ref 12/2018	10101	51,15	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32046	- FGTS			
	00002914 Pg n/data FGTS ref 03/2010	10101	120,00	
	00002917 Pg n/data FGTS ref 05/2010	10101	120,00	
	00002919 Pg n/data FGTS ref 04/2010	10101	120,00	
	00002922 Pg n/data FGTS ref 12/2018	10101	130,00	
	00002925 Pg n/data FGTS ref 11/2018	10101	130,00	
	00002928 Pg n/data FGTS ref 01/2010	10101	120,00	
	00002931 Pg n/data FGTS ref 02/2010	10101	120,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32047	- Previdencia Social(INSS)			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

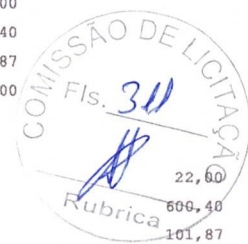
[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0069

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003403	Rec n/data Vendas conf NF 000074 S-D	40101	22,00	
00003404	Rec n/data Vendas conf NF 000374 S-1	40101	600,40	
00003405	Rec n/data Vendas conf NF 000375 S-1	40101	101,87	
00003406	Rec n/data Vendas conf NF 000376 S-1	40101	340,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003403	Rec n/data Vendas conf NF 000074 S-D	10101		22,00
00003404	Rec n/data Vendas conf NF 000374 S-1	10101		600,40
00003405	Rec n/data Vendas conf NF 000375 S-1	10101		101,87
00003406	Rec n/data Vendas conf NF 000376 S-1	10101		340,00
			8 LANCS. -->	1.064,27
				1.064,27



==> DATA : 24/06/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003407	Rec Venda de Servicos conf NF 000344 S- A	40201	180,00	
00003408	Rec Venda de Servicos conf NF 000345 S- A	40201	40,00	
00003409	Rec n/data Vendas conf NF 000378 S-1	40101	544,32	
00003410	Rec n/data Vendas conf NF 000379 S-1	40101	1.017,11	
00003411	Rec n/data Vendas conf NF 000380 S-1	40101	456,00	
00003463	Pg ref a NF 018343 conf duplicata arquivada	80006		995,97
80000	- FORNECEDORES			
80006	- IRMAOS AMALCABURIO LTDA			
00003463	Pg ref a NF 018343 conf duplicata arquivada	10101	995,97	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003409	Rec n/data Vendas conf NF 000378 S-1	10101		544,32
00003410	Rec n/data Vendas conf NF 000379 S-1	10101		1.017,11
00003411	Rec n/data Vendas conf NF 000380 S-1	10101		456,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003407	Rec Venda de Servicos conf NF 000344 S- A	10101		180,00
00003408	Rec Venda de Servicos conf NF 000345 S- A	10101		40,00
			12 LANCS. -->	3.233,40
				3.233,40

==> DATA : 25/06/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003413	Rec n/data Vendas conf NF 000075 S-D	40101	140,00	
00003414	Rec n/data Vendas conf NF 000076 S-D	40101	23,00	
00003415	Rec n/data Vendas conf NF 000381 S-1	40101	55,00	
00003416	Rec n/data Vendas conf NF 000382 S-1	40101	80,94	
00003417	Rec n/data Vendas conf NF 000383 S-1	40101	598,00	
00003418	Rec n/data Vendas conf NF 000384 S-1	40101	397,00	
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0070

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/06/19 (Continuação)				
00003466	Pg ref a NF 006819 conf duplicata arquivada	10101	5.674,97	
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00003464	Pg ref a NF 003716 conf duplicata arquivada	10101	1.409,98	
80000	- FORNECEDORES			
80040	- VERLI INDUSTRIA MECANICA LTDA			
00003465	Pg ref a NF 001263 conf duplicata arquivada	10101	1.020,05	
80000	- FORNECEDORES			
80042	- MARISA BETINE LOPES CAPELLARI			
00003468	Pg ref a NF 004327 conf duplicata arquivada	10101	274,40	
00003469	Pg ref a NF 004229 conf duplicata arquivada	10101	177,03	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00003467	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	52,96	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003421	Rec n/data Vendas conf NF 000077 S-D	10101		25,00
00003423	Rec n/data Vendas conf NF 000385 S-1	10101		80,00
00003424	Rec n/data Vendas conf NF 000386 S-1	10101		31,00
00003425	Rec n/data Vendas conf NF 000387 S-1	10101		72,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003422	Rec Venda de Servicos conf NF 000348 S- A	10101		30,00
22 LANCS. -->			8.847,39	8.847,39



==> DATA : 29/06/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003426	Rec n/data Vendas conf NF 000388 S-1	40101	760,00	
00003427	Rec n/data Vendas conf NF 000389 S-1	40101	38,00	
00003470	Pg ref a NF 013722 conf duplicata arquivada	80027		3.182,09
00003471	Pg ref a NF 029819 conf duplicata arquivada	80037		326,00
80000	- FORNECEDORES			
80027	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
00003470	Pg ref a NF 013722 conf duplicata arquivada	10101	3.182,09	
80000	- FORNECEDORES			
80037	- BEZERRA E OLIVEIRA LTDA			
00003471	Pg ref a NF 029819 conf duplicata arquivada	10101	326,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003426	Rec n/data Vendas conf NF 000388 S-1	10101		760,00
00003427	Rec n/data Vendas conf NF 000389 S-1	10101		38,00
8 LANCS. -->			4.306,09	4.306,09

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0071

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/06/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003433	Rec Venda de Servicos conf NF 000349 S- A	40201	50,00	
00003434	Rec Venda de Servicos conf NF 000350 S- A	40201	80,00	
00003435	Rec n/data Vendas conf NF 000390 S-1	40101	356,40	
00003436	Rec n/data Vendas conf NF 000391 S-1	40101	530,10	
00003437	Rec n/data Vendas conf NF 000392 S-1	40101	809,90	
00003438	Rec n/data Vendas conf NF 000393 S-1	40101	115,00	
00003439	Rec n/data Vendas conf NF 000394 S-1	40101	99,00	
00003440	Rec n/data Vendas conf NF 000396 S-1	40101	110,00	
00003444	Rec n/data Vendas conf NF 000397 S-1	40101	1.242,04	
00003445	Rec n/data Vendas conf NF 000398 S-1	40101	20,00	
00003449	Rec n/data Vendas conf NF 000399 S-1	40101	1.620,00	
00003450	Rec n/data Vendas conf NF 000400 S-1	40101	4.930,00	
00003451	Rec n/data Vendas conf NF 000401 S-1	40101	2.500,00	
00003452	Rec n/data Vendas conf NF 000402 S-1	40101	450,00	
00002766	Pg n/data Conf Recibo ref 06/2010	32015		453,90
00003428	Pg n/data Compra Avista conf NF 006627	13101		210,00
00003429	Pg n/data Compra Avista conf NF 001925	13101		402,00
00003472	Pg ref a NF 000008 conf duplicata arquivada	80004		678,30
00003473	Pg ref a NF 006806 conf duplicata arquivada	80041		1.044,00
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003428	Pg n/data Compra Avista conf NF 006627	10101	210,00	
00003429	Pg n/data Compra Avista conf NF 001925	10101	402,00	
00003430	Vlr n/data Compra conf NF 006640	80039	445,00	
00003431	Vlr da Compra a prazo conf NF 000136	80044	5.423,20	
00003432	Vlr da Compra a prazo conf NF 014584	80030	4.982,37	
00003441	Vlr da Compra a prazo conf NF 004327	80042	823,20	
00003442	Vlr da Compra a prazo conf NF 004229	80042	531,10	
00003443	Vlr da Compra a prazo conf NF 001263	80040	2.303,01	
00003446	Vlr da Compra a prazo conf NF 002798	80045	2.981,60	
00003447	Vlr da Compra a prazo conf NF 001233	80023	11.410,94	
00003448	Vlr da Compra a prazo conf NF 000753	80020	7.258,87	
80000	- FORNECEDORES			
80004	- JJESS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA			
00003472	Pg ref a NF 000008 conf duplicata arquivada	10101	678,30	
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00003448	Vlr da Compra a prazo conf NF 000753	13101		7.258,87
80000	- FORNECEDORES			
80023	- INDUSTRIA METALURGICA JOLEMA LTDA			
00003447	Vlr da Compra a prazo conf NF 001233	13101		11.410,94
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0072

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 30/06/19 (Continuação)

00007815	Vlr do Simples s/Vendas n/data	21602	1.641,29	
		58 LANCS. -->	53.501,22	

==> DATA : 01/07/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003873	Rec n/data Vendas conf NF 000078 S-D	40101	22,50	
00003874	Rec n/data Vendas conf NF 000079 S-D	40101	45,90	
00003875	Rec n/data Vendas conf NF 000403 S-1	40101	210,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003873	Rec n/data Vendas conf NF 000078 S-D	10101		22,50
00003874	Rec n/data Vendas conf NF 000079 S-D	10101		45,90
00003875	Rec n/data Vendas conf NF 000403 S-1	10101		210,00
		6 LANCS. -->	278,40	278,40

==> DATA : 02/07/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003876	Rec n/data Vendas conf NF 000404 S-1	40101	263,16	
00003877	Rec n/data Vendas conf NF 000405 S-1	40101	25,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003876	Rec n/data Vendas conf NF 000404 S-1	10101		263,16
00003877	Rec n/data Vendas conf NF 000405 S-1	10101		25,00
		4 LANCS. -->	288,16	288,16

==> DATA : 03/07/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003878	Rec Venda de Servicos conf NF 000352 S- A	40201	300,00	
00003879	Rec Venda de Servicos conf NF 000351 S- A	40201	90,00	
00003880	Rec Venda de Servicos conf NF 000353 S- A	40201	130,00	
00003881	Rec n/data Vendas conf NF 000406 S-1	40101	750,51	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003881	Rec n/data Vendas conf NF 000406 S-1	10101		750,51
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0073

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/07/19 (Continuação)				
00003878	Rec Venda de Servicos conf NF 000352 S- A	10101		300,00
00003879	Rec Venda de Servicos conf NF 000351 S- A	10101		90,00
00003880	Rec Venda de Servicos conf NF 000353 S- A	10101		130,00
			8 LANCOS. -->	1.270,51
				1.270,51
==> DATA : 05/07/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003882	Rec n/data Vendas conf NF 000080 S-D	40101	50,00	
00003883	Rec n/data Vendas conf NF 000407 S-1	40101	121,42	
00003573	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 06/2010	32043		8.333,94
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32043	- Salarios e Ordenados			
00003573	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 06/2010	10101	8.333,94	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003882	Rec n/data Vendas conf NF 000080 S-D	10101		50,00
00003883	Rec n/data Vendas conf NF 000407 S-1	10101		121,42
			6 LANCOS. -->	8.505,36
				8.505,36
==> DATA : 06/07/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003884	Rec Venda de Servicos conf NF 000354 S- A	40201	45,00	
00003885	Rec Venda de Servicos conf NF 000355 S- A	40201	40,00	
00003886	Rec n/data Vendas conf NF 000081 S-D	40101	20,24	
00003887	Rec n/data Vendas conf NF 000408 S-1	40101	182,97	
00004026	Pg ref a NF 070378 conf duplicata arquivada	80010		585,52
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00004026	Pg ref a NF 070378 conf duplicata arquivada	10101	585,52	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003886	Rec n/data Vendas conf NF 000081 S-D	10101		20,24
00003887	Rec n/data Vendas conf NF 000408 S-1	10101		182,97
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003884	Rec Venda de Servicos conf NF 000354 S- A	10101		45,00
00003885	Rec Venda de Servicos conf NF 000355 S- A	10101		40,00
			10 LANCOS. -->	873,73
				873,73



Handwritten signature

Handwritten signature

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0074

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/07/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00003888 Rec n/data Vendas conf NF 000082 S-D	40101	28,00	
	00003889 Rec n/data Vendas conf NF 000083 S-D	40101	45,00	
	00003890 Rec n/data Vendas conf NF 000084 S-D	40101	135,00	
	00003891 Rec n/data Vendas conf NF 000409 S-1	40101	550,00	
	00003892 Rec n/data Vendas conf NF 000410 S-1	40101	75,00	
	00003690 Pg n/data FGTS ref 06/2010	32046		661,90
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32046	- FGTS			
	00003690 Pg n/data FGTS ref 06/2010	10101	661,90	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003888 Rec n/data Vendas conf NF 000082 S-D	10101		28,00
	00003889 Rec n/data Vendas conf NF 000083 S-D	10101		45,00
	00003890 Rec n/data Vendas conf NF 000084 S-D	10101		135,00
	00003891 Rec n/data Vendas conf NF 000409 S-1	10101		550,00
	00003892 Rec n/data Vendas conf NF 000410 S-1	10101		75,00
			12 LANCS. -->	1.494,90
				1.494,90



==> DATA : 08/07/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00003893 Rec Venda de Servicos conf NF 000356 S- A	40201	30,00	
	00003894 Rec n/data Vendas conf NF 000085 S-D	40101	35,00	
	00003895 Rec n/data Vendas conf NF 000086 S-D	40101	29,00	
	00003896 Rec n/data Vendas conf NF 000089 S-D	40101	72,90	
	00003897 Rec n/data Vendas conf NF 000411 S-1	40101	183,00	
	00003898 Rec n/data Vendas conf NF 000412 S-1	40101	292,50	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003894 Rec n/data Vendas conf NF 000085 S-D	10101		35,00
	00003895 Rec n/data Vendas conf NF 000086 S-D	10101		29,00
	00003896 Rec n/data Vendas conf NF 000089 S-D	10101		72,90
	00003897 Rec n/data Vendas conf NF 000411 S-1	10101		183,00
	00003898 Rec n/data Vendas conf NF 000412 S-1	10101		292,50
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00003893 Rec Venda de Servicos conf NF 000356 S- A	10101		30,00
			12 LANCS. -->	642,40
				642,40

==> DATA : 09/07/19 <==

00101 - CAIXA
10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0075

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/07/19 (Continuação)				
	00003909 Rec n/data Vendas conf NF 000417 S-1	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00003905 Rec Venda de Servicos conf NF 000360 S- A	10101		
	00003906 Rec Venda de Servicos conf NF 000361 S- A	10101		
				100,00
				570,00
				550,00
	14 LANCS. -->		14.705,36	14.705,36



==> DATA : 12/07/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00003911 Rec Venda de Servicos conf NF 000362 S- A	40201	130,00	
	00003912 Rec Venda de Servicos conf NF 000363 S- A	40201	100,00	
	00003913 Rec Venda de Servicos conf NF 000364 S- A	40201	50,00	
	00003914 Rec Venda de Servicos conf NF 000365 S- A	40201	260,00	
	00003915 Rec Venda de Servicos conf NF 000366 S- A	40201	360,00	
	00003916 Rec Venda de Servicos conf NF 000367 S- A	40201	320,00	
	00003917 Rec Venda de Servicos conf NF 000368 S- A	40201	365,00	
	00003918 Rec Venda de Servicos conf NF 000369 S- A	40201	290,00	
	00003919 Rec Venda de Servicos conf NF 000370 S- A	40201	80,00	
	00003920 Rec Venda de Servicos conf NF 000371 S- A	40201	1.420,00	
	00003921 Rec n/data Vendas conf NF 000091 S-D	40101	20,00	
	00003922 Rec n/data Vendas conf NF 000418 S-1	40101	1.350,00	
	00003923 Rec n/data Vendas conf NF 000419 S-1	40101	700,00	
	00003924 Rec n/data Vendas conf NF 000421 S-1	40101	6.980,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003921 Rec n/data Vendas conf NF 000091 S-D	10101		20,00
	00003922 Rec n/data Vendas conf NF 000418 S-1	10101		1.350,00
	00003923 Rec n/data Vendas conf NF 000419 S-1	10101		700,00
	00003924 Rec n/data Vendas conf NF 000421 S-1	10101		6.980,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00003911 Rec Venda de Servicos conf NF 000362 S- A	10101		130,00
	00003912 Rec Venda de Servicos conf NF 000363 S- A	10101		100,00
	00003913 Rec Venda de Servicos conf NF 000364 S- A	10101		50,00
	00003914 Rec Venda de Servicos conf NF 000365 S- A	10101		260,00
	00003915 Rec Venda de Servicos conf NF 000366 S- A	10101		360,00
	00003916 Rec Venda de Servicos conf NF 000367 S- A	10101		320,00
	00003917 Rec Venda de Servicos conf NF 000368 S- A	10101		365,00
	00003918 Rec Venda de Servicos conf NF 000369 S- A	10101		290,00
	00003919 Rec Venda de Servicos conf NF 000370 S- A	10101		80,00
	00003920 Rec Venda de Servicos conf NF 000371 S- A	10101		1.420,00
	28 LANCS. -->		12.425,00	12.425,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0076

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/07/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003925	Rec n/data Vendas conf NF 000092 S-D	40101	55,00	
00003926	Rec n/data Vendas conf NF 000093 S-D	40101	34,00	
00003927	Rec n/data Vendas conf NF 000094 S-D	40101	62,00	
00003928	Rec n/data Vendas conf NF 000095 S-D	40101	144,40	
00003929	Rec n/data Vendas conf NF 000096 S-D	40101	29,70	
00003930	Rec n/data Vendas conf NF 000420 S-1	40101	545,00	
00003931	Rec n/data Vendas conf NF 000422 S-1	40101	212,40	
00003932	Rec n/data Vendas conf NF 000423 S-1	40101	110,00	
00003563	Pg n/data ICMS ANTC SUBST TRIB ref NF 53590	34001		795,28
00003564	Pg n/data ICMS ANTC SUBST TRIB ref NF 12273	34001		1.486,43
00003565	Pg n/data ICMS ANTEC SUBST TRIB ref NF 11227	34001		447,63
00003566	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 03/2010	34001		1.255,83
00003567	Pg n/data MULTA s/ICMS ref 03/2010	35001		40,31
00003568	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 02/2010	34001		2.540,00
00003569	Pg n/data MULTA s/ICMS ref 02/2010	35005		100,84
00003570	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 12/2018	34001		21,60
00003571	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 04/2010	34001		1.717,00
00003572	Pg n/data MULTA s/ICMS ref 04/2010	35005		43,61
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34001	- ICMS			
00003563	Pg n/data ICMS ANTC SUBST TRIB ref NF 53590	10101	795,28	
00003564	Pg n/data ICMS ANTC SUBST TRIB ref NF 12273	10101	1.486,43	
00003565	Pg n/data ICMS ANTEC SUBST TRIB ref NF 11227	10101	447,63	
00003566	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 03/2010	10101	1.255,83	
00003568	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 02/2010	10101	2.540,00	
00003570	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 12/2018	10101	21,60	
00003571	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 04/2010	10101	1.717,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00003567	Pg n/data MULTA s/ICMS ref 03/2010	10101	40,31	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35005	- Multas			
00003569	Pg n/data MULTA s/ICMS ref 02/2010	10101	100,84	
00003572	Pg n/data MULTA s/ICMS ref 04/2010	10101	43,61	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003925	Rec n/data Vendas conf NF 000092 S-D	10101		55,00
00003926	Rec n/data Vendas conf NF 000093 S-D	10101		34,00
00003927	Rec n/data Vendas conf NF 000094 S-D	10101		62,00
00003928	Rec n/data Vendas conf NF 000095 S-D	10101		144,40
00003929	Rec n/data Vendas conf NF 000096 S-D	10101		29,70
00003930	Rec n/data Vendas conf NF 000420 S-1	10101		545,00
00003931	Rec n/data Vendas conf NF 000422 S-1	10101		212,40



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0077

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 13/07/19 (Continuação)

00003932 Rec n/data Vendas conf NF 000423 S-1

10101

36 LANCS. -->

9.641,03



==> DATA : 14/07/19 <==

00101 - CAIXA

10101 - Caixa

00003933 Rec n/data Vendas conf NF 000097 S-D

40101

31,00

00003934 Rec n/data Vendas conf NF 000098 S-D

40101

15,00

00003935 Rec n/data Vendas conf NF 000100 S-D

40101

26,00

00003936 Rec n/data Vendas conf NF 000102 S-D

40101

23,00

00003937 Rec n/data Vendas conf NF 000424 S-1

40101

30,00

00003938 Rec n/data Vendas conf NF 000425 S-1

40101

530,00

00004029 Pg ref a NF 018343 conf duplicata arquivada

80006

622,37

80000 - FORNECEDORES

80006 - IRMAOS AMALCABURIO LTDA

00004029 Pg ref a NF 018343 conf duplicata arquivada

10101

622,37

00401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS

40101 - Vendas de Mercadorias

00003933 Rec n/data Vendas conf NF 000097 S-D

10101

31,00

00003934 Rec n/data Vendas conf NF 000098 S-D

10101

15,00

00003935 Rec n/data Vendas conf NF 000100 S-D

10101

26,00

00003936 Rec n/data Vendas conf NF 000102 S-D

10101

23,00

00003937 Rec n/data Vendas conf NF 000424 S-1

10101

30,00

00003938 Rec n/data Vendas conf NF 000425 S-1

10101

530,00

14 LANCS. -->

1.277,37

1.277,37

==> DATA : 15/07/19 <==

00101 - CAIXA

10101 - Caixa

00003942 Rec Venda de Servicos conf NF 000372 S- A

40201

680,00

00003943 Rec Venda de Servicos conf NF 000373 S- A

40201

140,00

00003944 Rec n/data Vendas conf NF 000103 S-D

40101

39,00

00003945 Rec n/data Vendas conf NF 000104 S-D

40101

37,00

00003946 Rec n/data Vendas conf NF 000426 S-1

40101

1.086,30

00003947 Rec n/data Vendas conf NF 000427 S-1

40101

54,00

00003948 Rec n/data Vendas conf NF 000428 S-1

40101

148,95

00003949 Rec n/data Vendas conf NF 000429 S-1

40101

125,00

00003950 Rec n/data Vendas conf NF 000430 S-1

40101

22,50

00003951 Rec n/data Vendas conf NF 000431 S-1

40101

63,00

00003952 Rec n/data Vendas conf NF 000432 S-1

40101

309,60

00003953 Rec n/data Vendas conf NF 000433 S-1

40101

325,80

00131 - MERCADORIAS P/ REVENDA

13101 - Mercadorias p/ Revenda

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019
 AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0078

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/07/19 (Continuação)				
00004031	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	17,76	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003955	Rec n/data Vendas conf NF 000434 S-1	10101		
00003956	Rec n/data Vendas conf NF 000435 S-1	10101		
00003957	Rec n/data Vendas conf NF 000436 S-1	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003954	Rec Venda de Servicos conf NF 000374 S- A	10101		100,00
			6.408,44	6.408,44
14 LANCS. -->				



==> DATA : 17/07/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003958	Rec n/data Vendas conf NF 000105 S-D	40101	10,00	
00003959	Rec n/data Vendas conf NF 000437 S-1	40101	2.715,90	
00003960	Rec n/data Vendas conf NF 000438 S-1	40101	4.743,18	
00003961	Rec n/data Vendas conf NF 000440 S-1	40101	1.292,40	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003958	Rec n/data Vendas conf NF 000105 S-D	10101		10,00
00003959	Rec n/data Vendas conf NF 000437 S-1	10101		2.715,90
00003960	Rec n/data Vendas conf NF 000438 S-1	10101		4.743,18
00003961	Rec n/data Vendas conf NF 000440 S-1	10101		1.292,40
			8.761,48	8.761,48
8 LANCS. -->				

==> DATA : 19/07/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003962	Rec n/data Vendas conf NF 000441 S-1	40101	35,00	
00003963	Rec n/data Vendas conf NF 000442 S-1	40101	206,00	
00003964	Rec n/data Vendas conf NF 000443 S-1	40101	90,00	
00003965	Rec n/data Vendas conf NF 000444 S-1	40101	406,33	
00004033	Pg ref a NF 014584 conf duplicata arquivada	80030		2.900,73
00004034	Pg ref a NF 006640 conf duplicata arquivada	80039		222,50
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
00004033	Pg ref a NF 014584 conf duplicata arquivada	10101	2.900,73	
80000	- FORNECEDORES			
80039	- ANTONIO AMARO TORRES COMERCIO E SERVIÇOS			
00004034	Pg ref a NF 006640 conf duplicata arquivada	10101	222,50	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			

Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom right of the page.