

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

Folha:0116

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/19/19 (Continuação)				
	00006065 Vlr da Compra a prazo conf NF 002736	80055	354,00	
	00006069 Vlr da Compra a prazo conf NF 001183	80004	2.483,22	
	00006070 Vlr da Compra a prazo conf NF 013471	80048	7.219,83	
80000	- FORNECEDORES			
80003	- MILLENNIUM IND E COM DE ACES AUTOMOT LTD			
	00006183 Pg ref a NF 005190 conf duplicata arquivada	10101	1.256,09	
80000	- FORNECEDORES			
80004	- JESS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA			
	00006069 Vlr da Compra a prazo conf NF 001183	13101		2.483,22
80000	- FORNECEDORES			
80048	- MAXICLIMA IND DE CLIMATIZADORES LTDA			
	00006070 Vlr da Compra a prazo conf NF 013471	13101		7.219,83
80000	- FORNECEDORES			
80055	- LOCK FREE SISTEMA ANTI-FURTO LTDA			
	00006065 Vlr da Compra a prazo conf NF 002736	13101		354,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- Simples a Recolher			
	00005616 Pg n/data SIMPLES NACIONAL Conf DAS ref 09/2010	10101	3.213,22	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32047	- Previdencia Social (INSS)			
	00005618 Pg n/data INSS Conf GPS ref 09/2010	10101	712,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34001	- ICMS			
	00005617 Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 09/2010	10101	1.784,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00006067 Rec n/data Vendas conf NF 000649 S-1	10101		760,00
	00006068 Rec n/data Vendas conf NF 000650 S-1	10101		126,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00006066 Rec Venda de Servicos conf NF 000469 S- A	10101		55,00
20 LANCS. -->			17.963,36	17.963,36



==> DATA : 21/19/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00006071 Rec n/data Vendas conf NF 000651 S-1	40101	138,15	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00006071 Rec n/data Vendas conf NF 000651 S-1	10101		138,15
2 LANCS. -->			138,15	138,15

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

00101 - CAIXA  
 10101 - Caixa

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

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

Folha:0117

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00006072	Rec n/data Vendas conf NF 000151 S-D	40101	52,00	
00006073	Rec n/data Vendas conf NF 000152 S-D	40101	11,00	
00006074	Rec n/data Vendas conf NF 000154 S-D	40101	25,00	
00006075	Rec n/data Vendas conf NF 000155 S-D	40101	13,00	
00006076	Rec Venda de Servicos conf NF 000470 S- A	40201	50,00	
00006077	Rec n/data Vendas conf NF 000653 S-1	40101	110,00	
00006078	Rec n/data Vendas conf NF 000654 S-1	40101	160,00	
00006079	Rec n/data Vendas conf NF 000655 S-1	40101	162,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00006072	Rec n/data Vendas conf NF 000151 S-D	10101		52,00
00006073	Rec n/data Vendas conf NF 000152 S-D	10101		11,00
00006074	Rec n/data Vendas conf NF 000154 S-D	10101		25,00
00006075	Rec n/data Vendas conf NF 000155 S-D	10101		13,00
00006077	Rec n/data Vendas conf NF 000653 S-1	10101		110,00
00006078	Rec n/data Vendas conf NF 000654 S-1	10101		160,00
00006079	Rec n/data Vendas conf NF 000655 S-1	10101		162,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00006076	Rec Venda de Servicos conf NF 000470 S- A	10101		50,00
			16 LANCS. -->	583,00
				583,00



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006080	Rec n/data Vendas conf NF 000656 S-1	40101	359,10	
00006081	Rec n/data Vendas conf NF 000657 S-1	40101	113,40	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00006080	Rec n/data Vendas conf NF 000656 S-1	10101		359,10
00006081	Rec n/data Vendas conf NF 000657 S-1	10101		113,40
			4 LANCS. -->	472,50
				472,50

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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006082	Rec n/data Vendas conf NF 000156 S-D	40101	10,00	
00006083	Rec Venda de Servicos conf NF 000471 S- A	40201	170,00	
00006084	Rec Venda de Servicos conf NF 000472 S- A	40201	70,00	
00006085	Rec Venda de Servicos conf NF 000473 S- A	40201	190,00	
00006086	Rec Venda de Servicos conf NF 000474 S- A	40201	80,00	
00006087	Rec n/data Vendas conf NF 000658 S-1	40101	216,00	
00006088	Rec n/data Vendas conf NF 000659 S-1	40101	341,82	
00006089	Rec n/data Vendas conf NF 000660 S-1	40101	110,00	
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0118

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 26/19/19 (Continuação)				
00006113	Rec n/data Vendas conf NF 000672 S-1	40101	55,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00006102	Rec n/data Vendas conf NF 000661 S-1	10101		930,15
00006103	Rec n/data Vendas conf NF 000662 S-1	10101		1.095,50
00006104	Rec n/data Vendas conf NF 000663 S-1	10101		646,65
00006105	Rec n/data Vendas conf NF 000664 S-1	10101		225,00
00006106	Rec n/data Vendas conf NF 000665 S-1	10101		270,00
00006107	Rec n/data Vendas conf NF 000666 S-1	10101		51,00
00006108	Rec n/data Vendas conf NF 000667 S-1	10101		783,00
00006109	Rec n/data Vendas conf NF 000668 S-1	10101		108,00
00006110	Rec n/data Vendas conf NF 000669 S-1	10101		54,00
00006111	Rec n/data Vendas conf NF 000670 S-1	10101		51,00
00006112	Rec n/data Vendas conf NF 000671 S-1	10101		90,01
00006113	Rec n/data Vendas conf NF 000672 S-1	10101		55,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00006091	Rec Venda de Servicos conf NF 000475 S- A	10101		160,00
00006092	Rec Venda de Servicos conf NF 000476 S- A	10101		50,00
00006093	Rec Venda de Servicos conf NF 000477 S- A	10101		60,00
00006094	Rec Venda de Servicos conf NF 000478 S- A	10101		90,00
00006095	Rec Venda de Servicos conf NF 000479 S- A	10101		120,00
00006096	Rec Venda de Servicos conf NF 000480 S- A	10101		85,00
00006097	Rec Venda de Servicos conf NF 000481 S- A	10101		75,00
00006098	Rec Venda de Servicos conf NF 000482 S- A	10101		140,00
00006099	Rec Venda de Servicos conf NF 000483 S- A	10101		50,00
00006100	Rec Venda de Servicos conf NF 000484 S- A	10101		40,00
00006101	Rec Venda de Servicos conf NF 000485 S- A	10101		90,00
			46 LANCS. -->	5.319,31
				5.319,31



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006114	Rec n/data Vendas conf NF 000673 S-1	40101	238,05	
00006115	Rec n/data Vendas conf NF 000674 S-1	40101	134,10	
00006116	Rec n/data Vendas conf NF 000675 S-1	40101	189,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00006114	Rec n/data Vendas conf NF 000673 S-1	10101		238,05
00006115	Rec n/data Vendas conf NF 000674 S-1	10101		134,10
00006116	Rec n/data Vendas conf NF 000675 S-1	10101		189,00
			6 LANCS. -->	561,15
				561,15

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

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

Folha:0119

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/19/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00006184 Pg ref a NF 002736 conf duplicata arquivada	80055		354,00
80000	- FORNECEDORES			
80055	- LOCK FREE SISTEMA ANTI-FURTO LTDA			
	00006184 Pg ref a NF 002736 conf duplicata arquivada	10101	354,00	
			2 LANCOS. -->	354,00
				354,00



==> DATA : 29/19/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00006124 Rec Venda de Servicos conf NF 000486 S- A	40201	195,00	
	00006125 Rec Venda de Servicos conf NF 000487 S- A	40201	100,00	
	00006126 Rec n/data Vendas conf NF 000677 S-1	40101	591,00	
	00006127 Rec n/data Vendas conf NF 000679 S-1	40101	440,12	
	00006128 Rec n/data Vendas conf NF 000680 S-1	40101	192,00	
	00006133 Rec n/data Vendas conf NF 000678 S-1	40101	178,65	
	00006185 Pg ref a NF 086214 conf duplicata arquivada	80010		2.587,41
	00006186 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		20,16
	00006187 Pg ref a NF 009623 conf duplicata arquivada	80038		267,96
	00006188 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		5,04
	00006189 Pg ref a NF 022612 conf duplicata arquivada	80006		1.168,62
	00006190 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		19,11
	00006191 Pg ref a NF 001572 conf duplicata arquivada	80051		430,00
	00006192 Pg ref a NF 009236 conf duplicata arquivada	80022		2.730,46
	00006193 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		25,48
	00006194 Pg ref a NF 001681 conf duplicata arquivada	80051		667,50
	00006195 Pg ref a NF 001183 conf duplicata arquivada	80004		1.101,22
	00006196 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		2,20
	00006197 Pg ref a NF 013471 conf duplicata arquivada	80048		1.576,07
	00006198 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		12,45
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00006117 Vlr da Compra a prazo conf NF 001913	80051	3.455,00	
	00006118 Vlr da Compra a prazo conf NF 038157	80030	2.958,23	
	00006119 Vlr da Compra a prazo conf NF 001097	80058	1.678,66	
	00006120 Vlr da Compra a prazo conf NF 010439	80022	12.810,67	
	00006121 Vlr da Compra a prazo conf NF 019533	80059	633,92	
	00006122 Vlr da Compra a prazo conf NF 024550	80060	1.239,02	
	00006123 Vlr da Compra a prazo conf NF 013675	80038	1.621,51	
	00006129 Vlr da Compra a prazo conf NF 002149	80020	2.803,19	
	00006130 Vlr da Compra a prazo conf NF 001765	80040	3.590,86	
	00006131 Vlr da Compra a prazo conf NF 001619	80023	5.325,80	

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

Folha:0120

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/19/19 (Continuação)				
00006132	Vlr da Compra a prazo conf NF 002194	80020	2.294,86	
80000	- FORNECEDORES			
80004	- JJESS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA			
00006195	Pg ref a NF 001183 conf duplicata arquivada	10101	1.101,22	
80000	- FORNECEDORES			
80006	- IRMAOS AMALCABURIO LTDA			
00006189	Pg ref a NF 022612 conf duplicata arquivada	10101	1.168,62	
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00006185	Pg ref a NF 086214 conf duplicata arquivada	10101	2.587,41	
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00006129	Vlr da Compra a prazo conf NF 002149	13101		2.803,19
00006132	Vlr da Compra a prazo conf NF 002194	13101		2.294,86
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
00006192	Pg ref a NF 009236 conf duplicata arquivada	10101	2.730,46	
00006120	Vlr da Compra a prazo conf NF 010439	13101		12.810,67
80000	- FORNECEDORES			
80023	- INDUSTRIA METALURGICA JOLEMA LTDA			
00006131	Vlr da Compra a prazo conf NF 001619	13101		5.325,80
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
00006118	Vlr da Compra a prazo conf NF 038157	13101		2.958,23
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00006187	Pg ref a NF 009623 conf duplicata arquivada	10101	267,96	
00006123	Vlr da Compra a prazo conf NF 013675	13101		1.621,51
80000	- FORNECEDORES			
80040	- VERLI INDUSTRIA MECANICA LTDA			
00006130	Vlr da Compra a prazo conf NF 001765	13101		3.590,86
80000	- FORNECEDORES			
80048	- MAXICLIMA IND DE CLIMATIZADORES LTDA			
00006197	Pg ref a NF 013471 conf duplicata arquivada	10101	1.576,07	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
00006191	Pg ref a NF 001572 conf duplicata arquivada	10101	430,00	
00006194	Pg ref a NF 001681 conf duplicata arquivada	10101	667,50	
00006117	Vlr da Compra a prazo conf NF 001913	13101		3.455,00
80000	- FORNECEDORES			
80058	- JULIO CESAR SANSEVERINO			
00006119	Vlr da Compra a prazo conf NF 001097	13101		1.678,66
80000	- FORNECEDORES			
80059	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00006121	Vlr da Compra a prazo conf NF 019533	13101		633,92
80000	- FORNECEDORES			
80060	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			



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

Folha:0121

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/19/19 (Continuação)				
	00006122 Vlr da Compra a prazo conf NF 024550	13101		
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
	00006186 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	20,16	
	00006188 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	5,04	
	00006190 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	19,11	
	00006193 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	25,48	
	00006196 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	2,20	
	00006198 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	12,45	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00006126 Rec n/data Vendas conf NF 000677 S-1	10101		591,00
	00006127 Rec n/data Vendas conf NF 000679 S-1	10101		440,12
	00006128 Rec n/data Vendas conf NF 000680 S-1	10101		192,00
	00006133 Rec n/data Vendas conf NF 000678 S-1	10101		178,65
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00006124 Rec Venda de Servicos conf NF 000486 S- A	10101		195,00
	00006125 Rec Venda de Servicos conf NF 000487 S- A	10101		100,00
			62 LANCS. -->	50.722,17
				50.722,17



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00006140 Rec Venda de Servicos conf NF 000488 S- A	40201	60,00	
	00006141 Rec Venda de Servicos conf NF 000489 S- A	40201	280,00	
	00006142 Rec Venda de Servicos conf NF 000490 S- A	40201	220,00	
	00006143 Rec n/data Vendas conf NF 000682 S-1	40101	258,00	
	00006144 Rec n/data Vendas conf NF 000683 S-1	40101	221,30	
	00006145 Rec n/data Vendas conf NF 000684 S-1	40101	287,37	
	00006146 Rec n/data Vendas conf NF 000686 S-1	40101	8.980,00	
	00006147 Rec n/data Vendas conf NF 000687 S-1	40101	3.107,00	
	00006148 Rec n/data Vendas conf NF 000688 S-1	40101	3.070,00	
	00006149 Rec n/data Vendas conf NF 000689 S-1	40101	9.703,00	
	00006150 Rec n/data Vendas conf NF 000690 S-1	40101	1.640,00	
	00006151 Rec n/data Vendas conf NF 000681 S-1	40101	177,42	
	00006152 Rec n/data Vendas conf NF 000685 S-1	40101	78,30	
	00006134 Pg da Compra Avista conf NF 000175	13101		1.952,60
	00006135 Pg n/data Compra Avista conf NF 001109	13101		337,50
	00006136 Pg n/data Compra Avista conf NF 001108	13101		414,00
	00006137 Pg n/data Compra Avista conf NF 000348	13101		335,90
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0122

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/19/19 (Continuação)				
00006134	Pg da Compra Avista conf NF 000175	10101	1.952,60	
00006135	Pg n/data Compra Avista conf NF 001109	10101	337,50	
00006136	Pg n/data Compra Avista conf NF 001108	10101	414,00	
00006137	Pg n/data Compra Avista conf NF 000348	10101	335,90	
00006138	Vlr da Compra a prazo conf NF 001704	80051	3.300,00	
00006139	Vlr da Compra a prazo conf NF 001729	80051	330,00	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
00006138	Vlr da Compra a prazo conf NF 001704	13101		3.300,00
00006139	Vlr da Compra a prazo conf NF 001729	13101		330,00
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00006143	Rec n/data Vendas conf NF 000682 S-1	10101		258,00
00006144	Rec n/data Vendas conf NF 000683 S-1	10101		221,30
00006145	Rec n/data Vendas conf NF 000684 S-1	10101		287,37
00006146	Rec n/data Vendas conf NF 000686 S-1	10101		8.980,00
00006147	Rec n/data Vendas conf NF 000687 S-1	10101		3.107,00
00006148	Rec n/data Vendas conf NF 000688 S-1	10101		3.070,00
00006149	Rec n/data Vendas conf NF 000689 S-1	10101		9.703,00
00006150	Rec n/data Vendas conf NF 000690 S-1	10101		1.640,00
00006151	Rec n/data Vendas conf NF 000681 S-1	10101		177,42
00006152	Rec n/data Vendas conf NF 000685 S-1	10101		78,30
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00006140	Rec Venda de Servicos conf NF 000488 S- A	10101		60,00
00006141	Rec Venda de Servicos conf NF 000489 S- A	10101		280,00
00006142	Rec Venda de Servicos conf NF 000490 S- A	10101		220,00
			38 LANCS. -->	34.752,39
				34.752,39



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

00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- Simples a Recolher			
00007819	Vlr do Simples s/Vendas n/data	40302		2.876,66
00403	- IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			
40302	- Simples			
00007819	Vlr do Simples s/Vendas n/data	21602	2.876,66	
			2 LANCS. -->	2.876,66
				2.876,66

==> DATA : 01/11/19 <==

00101 - CAIXA  
10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0123

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00007604	Rec n/data Vendas conf NF 000691 S-1	40101	340,00	
00007605	Rec n/data Vendas conf NF 000692 S-1	40101	120,00	
00006261	Pg n/data Conf Recibo ref 10/2010	32015		
00007739	Pg ref a NF 004465 conf duplicata arquivada	80003		
00007740	Pg ref a NF 005672 conf duplicata arquivada	80003		
80000	- FORNECEDORES			
80003	- MILLENNIUM IND E COM DE ACES AUTOMOT LTD			
00007739	Pg ref a NF 004465 conf duplicata arquivada	10101	1.085,00	
00007740	Pg ref a NF 005672 conf duplicata arquivada	10101	737,24	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32015	- Pro-Labore			
00006261	Pg n/data Conf Recibo ref 10/2010	10101	453,90	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007604	Rec n/data Vendas conf NF 000691 S-1	10101		340,00
00007605	Rec n/data Vendas conf NF 000692 S-1	10101		120,00
10 LANCS. -->			2.736,14	2.736,14



==> DATA : 03/11/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007606	Rec n/data Vendas conf NF 000693 S-1	40101	360,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007606	Rec n/data Vendas conf NF 000693 S-1	10101		360,00
2 LANCS. -->			360,00	360,00

==> DATA : 04/11/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007607	Rec n/data Vendas conf NF 000157 S-D	40101	5,00	
00007608	Rec n/data Vendas conf NF 000694 S-1	40101	66,60	
00007609	Rec n/data Vendas conf NF 000695 S-1	40101	300,00	
00007610	Rec n/data Vendas conf NF 000696 S-1	40101	600,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007607	Rec n/data Vendas conf NF 000157 S-D	10101		5,00
00007608	Rec n/data Vendas conf NF 000694 S-1	10101		66,60
00007609	Rec n/data Vendas conf NF 000695 S-1	10101		300,00
00007610	Rec n/data Vendas conf NF 000696 S-1	10101		600,00
8 LANCS. -->			971,60	971,60

==> DATA : 05/11/19 <==

00101 - CAIXA  
10101 - Caixa

8

X



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

Folha:0124

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00007611	Rec Venda de Servicos conf NF 000491 S- A	40201	95,00	
00007612	Rec n/data Vendas conf NF 000698 S-1	40101	117,00	
00006263	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 10/2010	32043		
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32043	- Salarios e Ordenados			
00006263	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 10/2010	10101	7.198,93	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007612	Rec n/data Vendas conf NF 000698 S-1	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00007611	Rec Venda de Servicos conf NF 000491 S- A	10101		95,00
6 LANCS. -->			7.410,93	7.410,93



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007613	Rec n/data Vendas conf NF 000159 S-D	40101	43,00	
00007614	Rec n/data Vendas conf NF 000160 S-D	40101	35,00	
00007615	Rec n/data Vendas conf NF 000700 S-1	40101	492,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007613	Rec n/data Vendas conf NF 000159 S-D	10101		43,00
00007614	Rec n/data Vendas conf NF 000160 S-D	10101		35,00
00007615	Rec n/data Vendas conf NF 000700 S-1	10101		492,00
6 LANCS. -->			570,00	570,00

==> DATA : 08/11/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007616	Rec Venda de Servicos conf NF 000492 S- A	40201	230,00	
00007617	Rec Venda de Servicos conf NF 000493 S- A	40201	115,00	
00007618	Rec n/data Vendas conf NF 000161 S-D	40101	20,00	
00007619	Rec n/data Vendas conf NF 000162 S-D	40101	27,00	
00007620	Rec n/data Vendas conf NF 000701 S-1	40101	683,00	
00007741	Pg ref a NF 016381 conf duplicata arquivada	80027		1.759,27
00007742	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		21,12
00007743	Pg ref a NF 008905 conf duplicata arquivada	80038		1.073,33
00007744	Pg ref a NF 007860 conf duplicata arquivada	80050		1.500,04
00007745	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	80010		299,34
00007746	Pg ref a NF 096137 conf duplicata arquivada	80010		866,04
00007747	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		3,39
00007748	Pg ref a NF 001704 conf duplicata arquivada	80051		825,00
00007749	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		31,90

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Folha:0125

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/11/19 (Continuação)				
	00007750 Pg ref a NF 001729 conf duplicata arquivada	80051		
	00007751 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
	00007745 Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	10101	299,34	
	00007746 Pg ref a NF 096137 conf duplicata arquivada	10101	866,04	
80000	- FORNECEDORES			
80027	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
	00007741 Pg ref a NF 016381 conf duplicata arquivada	10101	1.759,27	
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
	00007743 Pg ref a NF 008905 conf duplicata arquivada	10101	1.073,33	
80000	- FORNECEDORES			
80050	- AUTOPEL PECAS ELETRICAS P/ AUTOS LTDA			
	00007744 Pg ref a NF 007860 conf duplicata arquivada	10101	1.500,04	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
	00007748 Pg ref a NF 001704 conf duplicata arquivada	10101	825,00	
	00007750 Pg ref a NF 001729 conf duplicata arquivada	10101	330,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
	00007742 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	21,12	
	00007747 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	3,39	
	00007749 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	31,90	
	00007751 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	12,76	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00007618 Rec n/data Vendas conf NF 000161 S-D	10101		20,00
	00007619 Rec n/data Vendas conf NF 000162 S-D	10101		27,00
	00007620 Rec n/data Vendas conf NF 000701 S-1	10101		683,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00007616 Rec Venda de Servicos conf NF 000492 S- A	10101		230,00
	00007617 Rec Venda de Servicos conf NF 000493 S- A	10101		115,00
32 LANCOS. -->			7.797,19	7.797,19



==> DATA : 09/11/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00007621 Rec Venda de Servicos conf NF 000494 S- A	40201	70,00	
	00007622 Rec n/data Vendas conf NF 000702 S-1	40101	515,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

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

Folha:0126

CONTA LANCCTO. HISTORICO CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO

==> DATA : 09/11/19 (Continuação)

00007622	Rec n/data Vendas conf NF 000702 S-1	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00007621	Rec Venda de Servicos conf NF 000494 S- A	10101		
			4 LANCOS. -->	585,00



==> DATA : 10/11/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007623	Rec Venda de Servicos conf NF 000495 S- A	40201	305,00	
00007624	Rec Venda de Servicos conf NF 000496 S- A	40201	280,00	
00007625	Rec n/data Vendas conf NF 000703 S-1	40101	166,26	
00007626	Rec n/data Vendas conf NF 000704 S-1	40101	271,35	
00007627	Rec n/data Vendas conf NF 000705 S-1	40101	483,12	
00007628	Rec n/data Vendas conf NF 000706 S-1	40101	382,80	
00007629	Rec n/data Vendas conf NF 000707 S-1	40101	247,95	
00006262	Pg n/data Conf Recibo ref 10/2010	32012		429,00
00007752	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	80010		299,34
00007753	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		3,11
00007754	Pg ref a NF 001637 conf duplicata arquivada	80040		303,22
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00007752	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	10101	299,34	
80000	- FORNECEDORES			
80040	- VERLI INDUSTRIA MECANICA LTDA			
00007754	Pg ref a NF 001637 conf duplicata arquivada	10101	303,22	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Honorarios Contabeis			
00006262	Pg n/data Conf Recibo ref 10/2010	10101	429,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00007753	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	3,11	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007625	Rec n/data Vendas conf NF 000703 S-1	10101		166,26
00007626	Rec n/data Vendas conf NF 000704 S-1	10101		271,35
00007627	Rec n/data Vendas conf NF 000705 S-1	10101		483,12
00007628	Rec n/data Vendas conf NF 000706 S-1	10101		382,80
00007629	Rec n/data Vendas conf NF 000707 S-1	10101		247,95
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00007623	Rec Venda de Servicos conf NF 000495 S- A	10101	305,00	
00007624	Rec Venda de Servicos conf NF 000496 S- A	10101	280,00	
			22 LANCOS. -->	3.171,15

3.171,15

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

Folha:0127

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/11/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00007642 Rec n/data Vendas conf NF 000715 S-1	40101	135,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00007642 Rec n/data Vendas conf NF 000715 S-1	10101		
			2 LANCS. -->	135,00
				135,00



==> DATA : 16/11/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00007643 Rec n/data Vendas conf NF 000716 S-1	40101	222,75	
	00007644 Rec n/data Vendas conf NF 000717 S-1	40101	723,95	
	00007645 Rec n/data Vendas conf NF 000718 S-1	40101	287,00	
	00007646 Rec n/data Vendas conf NF 000719 S-1	40101	172,80	
	00007647 Rec n/data Vendas conf NF 000720 S-1	40101	146,70	
	00007648 Rec n/data Vendas conf NF 000721 S-1	40101	442,53	
	00007649 Rec n/data Vendas conf NF 000722 S-1	40101	171,00	
	00007650 Rec n/data Vendas conf NF 000724 S-1	40101	448,00	
	00007651 Rec n/data Vendas conf NF 000725 S-1	40101	125,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00007643 Rec n/data Vendas conf NF 000716 S-1	10101		222,75
	00007644 Rec n/data Vendas conf NF 000717 S-1	10101		723,95
	00007645 Rec n/data Vendas conf NF 000718 S-1	10101		287,00
	00007646 Rec n/data Vendas conf NF 000719 S-1	10101		172,80
	00007647 Rec n/data Vendas conf NF 000720 S-1	10101		146,70
	00007648 Rec n/data Vendas conf NF 000721 S-1	10101		442,53
	00007649 Rec n/data Vendas conf NF 000722 S-1	10101		171,00
	00007650 Rec n/data Vendas conf NF 000724 S-1	10101		448,00
	00007651 Rec n/data Vendas conf NF 000725 S-1	10101		125,00
			18 LANCS. -->	2.739,73
				2.739,73

==> DATA : 17/11/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00007652 Rec n/data Vendas conf NF 000167 S-D	40101	30,00	
	00007653 Rec n/data Vendas conf NF 000168 S-D	40101	140,00	
	00007654 Rec n/data Vendas conf NF 000169 S-D	40101	30,00	
	00007655 Rec Venda de Servicos conf NF 000498 S- A	40201	60,00	
	00007656 Rec n/data Vendas conf NF 000726 S-1	40101	157,00	
	00007755 Pg ref a NF 000887 conf duplicata arquivada	80004		970,00
	00007756 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		11,64
	00007757 Pg ref a NF 004195 conf duplicata arquivada	80054		1.245,89
	00007758 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		9,33
	00007759 Pg ref a NF 001097 conf duplicata arquivada	80058		559,55

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0128

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/11/19 (Continuação)				
00007760	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		
80000	- FORNECEDORES			
80004	- JJESS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA			
00007755	Pg ref a NF 000887 conf duplicata arquivada	10101	970,00	
80000	- FORNECEDORES			
80054	- PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
00007757	Pg ref a NF 004195 conf duplicata arquivada	10101	1.245,89	
80000	- FORNECEDORES			
80058	- JULIO CESAR SANSEVERINO			
00007759	Pg ref a NF 001097 conf duplicata arquivada	10101	559,55	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00007756	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	11,64	
00007758	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	9,33	
00007760	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	5,24	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007652	Rec n/data Vendas conf NF 000167 S-D	10101		30,00
00007653	Rec n/data Vendas conf NF 000168 S-D	10101		140,00
00007654	Rec n/data Vendas conf NF 000169 S-D	10101		30,00
00007656	Rec n/data Vendas conf NF 000726 S-1	10101		157,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00007655	Rec Venda de Servicos conf NF 000498 S- A	10101		60,00
			22 LANCS. -->	3.218,65
				3.218,65



==> DATA : 18/11/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007657	Rec Venda de Servicos conf NF 000499 S- A	40201	70,00	
00007658	Rec n/data Vendas conf NF 000727 S-1	40101	606,30	
00007659	Rec n/data Vendas conf NF 000728 S-1	40101	101,00	
00007660	Rec n/data Vendas conf NF 000729 S-1	40101	118,00	
00007661	Rec n/data Vendas conf NF 000730 S-1	40101	487,00	
00007662	Rec n/data Vendas conf NF 000731 S-1	40101	46,00	
00007663	Rec n/data Vendas conf NF 000732 S-1	40101	216,00	
00007664	Rec n/data Vendas conf NF 000733 S-1	40101	235,00	
00007665	Rec n/data Vendas conf NF 000734 S-1	40101	128,00	
00007666	Rec n/data Vendas conf NF 000735 S-1	40101	193,50	
00007667	Rec n/data Vendas conf NF 000736 S-1	40101	126,90	
00007668	Rec n/data Vendas conf NF 000737 S-1	40101	547,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0129

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/11/19 (Continuação)				
00007675	Vlr da Compra a prazo conf NF 012615	13101		
00007676	Vlr da Compra a prazo conf NF 012622	13101		
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007672	Rec n/data Vendas conf NF 000170 S-D	10101		
00007674	Rec n/data Vendas conf NF 000741 S-1	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00007673	Rec Venda de Servicos conf NF 000500 S- A	10101		65,00
10 LANCS. -->			4.037,45	4.037,45



==> DATA : 22/11/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007677	Rec n/data Vendas conf NF 000742 S-1	40101	239,85	
00007678	Rec n/data Vendas conf NF 000743 S-1	40101	257,53	
00007679	Rec n/data Vendas conf NF 000744 S-1	40101	865,80	
00007680	Rec n/data Vendas conf NF 000745 S-1	40101	770,00	
00006447	Pg n/data SIMPLES NACIONAL Conf DAS ref 10/2010	21602		2.876,66
00007761	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	80010		299,34
00007762	Pg ref a NF 002149 conf duplicata arquivada	80020		1.632,19
00007763	Pg ref a NF 004520 conf duplicata arquivada	80042		164,00
00007764	Pg ref a NF 004521 conf duplicata arquivada	80042		245,92
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00007681	Vlr da Compra a prazo conf NF 016328	80061	1.697,09	
00007682	Vlr da Compra a prazo conf NF 004520	80042	984,00	
00007683	Vlr da Compra a prazo conf NF 004521	80042	1.475,50	
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00007761	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	10101	299,34	
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00007762	Pg ref a NF 002149 conf duplicata arquivada	10101	1.632,19	
80000	- FORNECEDORES			
80042	- MARISA BETINE LOPES CAPELLARI			
00007763	Pg ref a NF 004520 conf duplicata arquivada	10101	164,00	
00007764	Pg ref a NF 004521 conf duplicata arquivada	10101	245,92	
00007682	Vlr da Compra a prazo conf NF 004520	13101		984,00
00007683	Vlr da Compra a prazo conf NF 004521	13101		1.475,50
80000	- FORNECEDORES			
80061	- TACOAR COM E IND DE EQUIP AUTOMOTIVOS LT			
00007681	Vlr da Compra a prazo conf NF 016328	13101		1.697,09
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- Simples a Recolher			

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

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

Folha:0130

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/11/19 (Continuação)				
00006447	Pg n/data SIMPLES NACIONAL Conf DAS ref 10/2010	10101	2.876,66	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007677	Rec n/data Vendas conf NF 000742 S-1	10101		
00007678	Rec n/data Vendas conf NF 000743 S-1	10101		
00007679	Rec n/data Vendas conf NF 000744 S-1	10101		
00007680	Rec n/data Vendas conf NF 000745 S-1	10101		
			24 LANCs. -->	11.507,88
				11.507,88



==> DATA : 23/11/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007684	Rec n/data Vendas conf NF 000171 S-D	40101	55,00	
00007685	Rec Venda de Servicos conf NF 000501 S- A	40201	200,00	
00007686	Rec n/data Vendas conf NF 000746 S-1	40101	716,85	
00007687	Rec n/data Vendas conf NF 000747 S-1	40101	1.050,00	
00007688	Rec n/data Vendas conf NF 000748 S-1	40101	437,00	
00007689	Rec n/data Vendas conf NF 000749 S-1	40101	301,82	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007684	Rec n/data Vendas conf NF 000171 S-D	10101		55,00
00007686	Rec n/data Vendas conf NF 000746 S-1	10101		716,85
00007687	Rec n/data Vendas conf NF 000747 S-1	10101		1.050,00
00007688	Rec n/data Vendas conf NF 000748 S-1	10101		437,00
00007689	Rec n/data Vendas conf NF 000749 S-1	10101		301,82
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00007685	Rec Venda de Servicos conf NF 000501 S- A	10101		200,00
			12 LANCs. -->	2.760,67
				2.760,67

==> DATA : 24/11/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007690	Rec n/data Vendas conf NF 000172 S-D	40101	27,00	
00007691	Rec Venda de Servicos conf NF 000502 S- A	40201	90,00	
00007692	Rec n/data Vendas conf NF 000750 S-1	40101	335,35	
00007693	Rec n/data Vendas conf NF 000751 S-1	40101	240,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007690	Rec n/data Vendas conf NF 000172 S-D	10101		27,00
00007692	Rec n/data Vendas conf NF 000750 S-1	10101		335,35

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

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

Folha:0131

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/11/19 (Continuação)				
	00007693 Rec n/data Vendas conf NF 000751 S-1	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00007691 Rec Venda de Servicos conf NF 000502 S- A	10101		
			692,35	692,35
8 LANCS. -->				



==> DATA : 25/11/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00007694 Rec Venda de Servicos conf NF 000504 S- A	40201	70,00	
	00007695 Rec Venda de Servicos conf NF 000505 S- A	40201	25,00	
	00007696 Rec n/data Vendas conf NF 000752 S-1	40101	130,00	
	00007697 Rec n/data Vendas conf NF 000753 S-1	40101	226,80	
	00007698 Rec n/data Vendas conf NF 000754 S-1	40101	188,85	
	00007765 Pg ref a NF 010950 conf duplicata arquivada	80038		698,90
	00007766 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		35,86
	00007767 Pg ref a NF 009236 conf duplicata arquivada	80022		2.730,46
	00007768 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		6,37
	00007769 Pg ref a NF 028793 conf duplicata arquivada	80030		1.172,17
	00007770 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		3,86
	00007771 Pg ref a NF 001913 conf duplicata arquivada	80051		781,25
	00007773 Pg ref a NF 038157 conf duplicata arquivada	80030		1.715,34
	00007774 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		73,58
	00007775 Pg ref a NF 019533 conf duplicata arquivada	80059		211,32
	00007776 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		6,37
	00007777 Pg ref a NF 024550 conf duplicata arquivada	80060		413,02
	00007778 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		12,48
	00007779 Pg ref a NF 013675 conf duplicata arquivada	80038		324,31
	00007780 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		9,88
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
	00007767 Pg ref a NF 009236 conf duplicata arquivada	10101	2.730,46	
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
	00007769 Pg ref a NF 028793 conf duplicata arquivada	10101	1.172,17	
	00007773 Pg ref a NF 038157 conf duplicata arquivada	10101	1.715,34	
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
	00007765 Pg ref a NF 010950 conf duplicata arquivada	10101	698,90	
	00007779 Pg ref a NF 013675 conf duplicata arquivada	10101	324,31	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
	00007771 Pg ref a NF 001913 conf duplicata arquivada	10101	781,25	

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*



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

Folha:0132

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 26/11/19 (Continuação)				
	00007787 Pg ref a NF 001704 conf duplicata arquivada	80051		
	00007788 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		
	00007789 Pg ref a NF 010439 conf duplicata arquivada	80022		
	00007790 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		
	00007791 Pg ref a NF 001313 conf duplicata arquivada	80044		
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00007703 Vlr da Compra a prazo conf NF 001313	80044	3.390,13	
80000	- FORNECEDORES			
80003	- MILLENNIUM IND E COM DE ACES AUTOMOT LTD			
	00007785 Pg ref a NF 005190 conf duplicata arquivada	10101	850,00	
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
	00007789 Pg ref a NF 010439 conf duplicata arquivada	10101	3.108,87	
80000	- FORNECEDORES			
80044	- ONIN DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA			
	00007791 Pg ref a NF 001313 conf duplicata arquivada	10101	557,29	
	00007703 Vlr da Compra a prazo conf NF 001313	13101		3.390,13
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
	00007781 Pg ref a NF 001572 conf duplicata arquivada	10101	430,00	
	00007783 Pg ref a NF 001681 conf duplicata arquivada	10101	667,50	
	00007787 Pg ref a NF 001704 conf duplicata arquivada	10101	825,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
	00007782 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	29,91	
	00007784 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	29,91	
	00007786 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	11,69	
	00007788 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	29,90	
	00007790 Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	94,25	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00007699 Rec n/data Vendas conf NF 000173 S-D	10101		9,00
	00007700 Rec n/data Vendas conf NF 000174 S-D	10101		9,00
	00007701 Rec n/data Vendas conf NF 000755 S-1	10101		760,00
	00007702 Rec n/data Vendas conf NF 000756 S-1	10101		96,00
			10.898,45	10.898,45
32 LANCS. -->				



==> DATA : 27/11/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00007704 Rec n/data Vendas conf NF 000175 S-D	40101	14,00	
	00007705 Rec n/data Vendas conf NF 000757 S-1	40101	171,00	

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

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

Folha:0134

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/11/19 (Continuação)				
00007794	Pg ref a NF 013471 conf duplicata arquivada	10101	1.410,94	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
00007792	Pg ref a NF 001572 conf duplicata arquivada	10101	430,00	
00007795	Pg ref a NF 001704 conf duplicata arquivada	10101	825,00	
80000	- FORNECEDORES			
80061	- TACOAR COM E IND DE EQUIP AUTOMOTIVOS LT			
00007799	Pg ref a NF 016328 conf duplicata arquivada	10101	500,24	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007708	Rec n/data Vendas conf NF 000176 S-D	10101		25,00
00007712	Rec n/data Vendas conf NF 000760 S-1	10101		80,80
00007713	Rec n/data Vendas conf NF 000762 S-1	10101		150,40
00007714	Rec n/data Vendas conf NF 000763 S-1	10101		52,00
00007715	Rec n/data Vendas conf NF 000764 S-1	10101		107,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00007709	Rec Venda de Servicos conf NF 000506 S- A	10101		55,00
00007710	Rec Venda de Servicos conf NF 000507 S- A	10101		180,00
00007711	Rec Venda de Servicos conf NF 000508 S- A	10101		130,00
32 LANCS. -->			7.383,54	7.383,54



==> DATA : 30/11/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007721	Rec Venda de Servicos conf NF 000509 S- A	40201	50,00	
00007722	Rec n/data Vendas conf NF 000765 S-1	40101	89,00	
00007723	Rec Venda de Servicos conf NF 000510 S- A	40201	185,00	
00007724	Rec Venda de Servicos conf NF 000511 S- A	40201	75,00	
00007725	Rec n/data Vendas conf NF 000766 S-1	40101	107,10	
00007726	Rec n/data Vendas conf NF 000767 S-1	40101	64,80	
00007727	Rec n/data Vendas conf NF 000768 S-1	40101	74,90	
00007728	Rec n/data Vendas conf NF 000769 S-1	40101	145,35	
00007729	Rec n/data Vendas conf NF 000771 S-1	40101	405,90	
00007730	Rec n/data Vendas conf NF 000772 S-1	40101	95,85	
00007731	Rec n/data Vendas conf NF 000773 S-1	40101	5.200,00	
00007732	Rec n/data Vendas conf NF 000774 S-1	40101	3.265,00	
00007733	Rec n/data Vendas conf NF 000775 S-1	40101	1.027,00	
00007734	Rec n/data Vendas conf NF 000776 S-1	40101	3.040,00	
00007735	Rec n/data Vendas conf NF 000777 S-1	40101	5.350,00	
00007736	Rec n/data Vendas conf NF 000778 S-1	40101	5.964,10	
00006902	Pg n/data Conf Folha Pagto ref ADIANT 13º	32043		3.088,53
00007800	Pg ref a NF 005672 conf duplicata arquivada	80003		417,00

3.088,53  
417,00

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

Folha:0135

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/11/19 (Continuação)				
00007728	Rec n/data Vendas conf NF 000769 S-1	10101		
00007729	Rec n/data Vendas conf NF 000771 S-1	10101		
00007730	Rec n/data Vendas conf NF 000772 S-1	10101		
00007731	Rec n/data Vendas conf NF 000773 S-1	10101		
00007732	Rec n/data Vendas conf NF 000774 S-1	10101		
00007733	Rec n/data Vendas conf NF 000775 S-1	10101		
00007734	Rec n/data Vendas conf NF 000776 S-1	10101		
00007735	Rec n/data Vendas conf NF 000777 S-1	10101		
00007736	Rec n/data Vendas conf NF 000778 S-1	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00007721	Rec Venda de Servicos conf NF 000509 S- A	10101		50,00
00007723	Rec Venda de Servicos conf NF 000510 S- A	10101		185,00
00007724	Rec Venda de Servicos conf NF 000511 S- A	10101		75,00
00403	- IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			
40302	- Simples			
00007820	Vlr do Simples s/Vendas n/data	21602	2.628,71	
			54 LANCS. -->	36.887,51
				36.887,51



==> DATA : 01/12/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006899	Pg n/data Conf Recibo ref 11/2010	32015		453,90
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32015	- Pro-Labore			
00006899	Pg n/data Conf Recibo ref 11/2010	10101	453,90	
			2 LANCS. -->	453,90
				453,90

==> DATA : 03/12/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007456	Pg ref a NF 010950 conf duplicata arquivada	80038		698,90
00007457	Pg ref a NF 016381 conf duplicata arquivada	80027		1.759,28
00007458	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		3,52
00007459	Pg ref a NF 002149 conf duplicata arquivada	80020		1.171,00
00007460	Pg ref a NF 001765 conf duplicata arquivada	80040		750,14
00007461	Pg ref a NF 001619 conf duplicata arquivada	80023		2.358,90
00007462	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		5,55
00007463	Pg ref a NF 001313 conf duplicata arquivada	80044		2.832,84
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

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

Folha:0136

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/12/19 (Continuação)				
00007459	Pg ref a NF 002149 conf duplicata arquivada	10101	1.171,00	
80000	- FORNECEDORES			
80023	- INDUSTRIA METALURGICA JOLEMA LTDA			
00007461	Pg ref a NF 001619 conf duplicata arquivada	10101	2.358,90	
80000	- FORNECEDORES			
80027	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
00007457	Pg ref a NF 016381 conf duplicata arquivada	10101	1.759,28	
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00007456	Pg ref a NF 010950 conf duplicata arquivada	10101	698,90	
80000	- FORNECEDORES			
80040	- VERLI INDUSTRIA MECANICA LTDA			
00007460	Pg ref a NF 001765 conf duplicata arquivada	10101	750,14	
80000	- FORNECEDORES			
80044	- ONIN DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA			
00007463	Pg ref a NF 001313 conf duplicata arquivada	10101	2.832,84	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00007458	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	3,52	
00007462	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	5,55	
16 LANCS. -->			9.580,13	9.580,13



==> DATA : 05/12/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006901	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 11/2010	32043		7.314,06
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32043	- Salarios e Ordenados			
00006901	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 11/2010	10101	7.314,06	
2 LANCS. -->			7.314,06	7.314,06

==> DATA : 06/12/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007354	Rec n/data Vendas conf NF 000001 S-1	40101	633,40	
00007464	Pg ref a NF 096137 conf duplicata arquivada	80010		866,04
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00007464	Pg ref a NF 096137 conf duplicata arquivada	10101	866,04	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

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

Folha:0137

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 06/12/19 (Continuação)				
00007354	Rec n/data Vendas conf NF 000001 S-1	10101		
		4 LANCOS. -->	1.499,44	1.499,44
==> DATA : 07/12/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007355	Rec n/data Vendas conf NF 000002 S-1	40101	500,00	
00007356	Rec n/data Vendas conf NF 000003 S-1	40101	300,00	
00007465	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	80010		299,34
00007466	Pg ref a NF 002194 conf duplicata arquivada	80020		958,00
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00007465	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	10101	299,34	
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00007466	Pg ref a NF 002194 conf duplicata arquivada	10101	958,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007355	Rec n/data Vendas conf NF 000002 S-1	10101		500,00
00007356	Rec n/data Vendas conf NF 000003 S-1	10101		300,00
		8 LANCOS. -->	2.057,34	2.057,34



==> DATA : 08/12/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007357	Rec Venda de Servicos conf NF 000513 S- A	40201	25,00	
00007358	Rec Venda de Servicos conf NF 000514 S- A	40201	350,00	
00007359	Rec n/data Vendas conf NF 000004 S-1	40101	470,00	
00007360	Rec n/data Vendas conf NF 000005 S-1	40101	25,00	
00007361	Rec n/data Vendas conf NF 000006 S-1	40101	167,40	
00007362	Rec n/data Vendas conf NF 000007 S-1	40101	770,94	
00007467	Pg ref a NF 002405 conf duplicata arquivada	80001		605,90
80000	- FORNECEDORES			
80001	- JOMAR IND E COM CALIBRADORES LTDA			
00007467	Pg ref a NF 002405 conf duplicata arquivada	10101	605,90	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007359	Rec n/data Vendas conf NF 000004 S-1	10101		470,00
00007360	Rec n/data Vendas conf NF 000005 S-1	10101		25,00
00007361	Rec n/data Vendas conf NF 000006 S-1	10101		167,40
00007362	Rec n/data Vendas conf NF 000007 S-1	10101		770,94
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			

Handwritten signature or initials.

Large handwritten signature or mark.

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

Folha:0138

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/12/19 (Continuação)				
00007357	Rec Venda de Servicos conf NF 000513 S- A	10101		
00007358	Rec Venda de Servicos conf NF 000514 S- A	10101		
			14 LANCOS. -->	2.414,24
				2.414,24



==> DATA : 09/12/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007363	Rec Venda de Servicos conf NF 000516 S- A	40201	140,00	
00007364	Rec Venda de Servicos conf NF 000517 S- A	40201	80,00	
00007365	Rec Venda de Servicos conf NF 000518 S- A	40201	180,00	
00007366	Rec Venda de Servicos conf NF 000519 S- A	40201	185,00	
00007367	Rec n/data Vendas conf NF 000008 S-1	40101	18,00	
00007368	Rec n/data Vendas conf NF 000009 S-1	40101	714,10	
00007369	Rec n/data Vendas conf NF 000010 S-1	40101	3.551,70	
00007370	Rec n/data Vendas conf NF 000011 S-1	40101	218,70	
00007371	Rec n/data Vendas conf NF 000012 S-1	40101	3.332,00	
00007372	Rec Venda de Servicos conf NF 000520 S- A	40201	393,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007367	Rec n/data Vendas conf NF 000008 S-1	10101		18,00
00007368	Rec n/data Vendas conf NF 000009 S-1	10101		714,10
00007369	Rec n/data Vendas conf NF 000010 S-1	10101		3.551,70
00007370	Rec n/data Vendas conf NF 000011 S-1	10101		218,70
00007371	Rec n/data Vendas conf NF 000012 S-1	10101		3.332,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00007363	Rec Venda de Servicos conf NF 000516 S- A	10101	140,00	
00007364	Rec Venda de Servicos conf NF 000517 S- A	10101	80,00	
00007365	Rec Venda de Servicos conf NF 000518 S- A	10101	180,00	
00007366	Rec Venda de Servicos conf NF 000519 S- A	10101	185,00	
00007372	Rec Venda de Servicos conf NF 000520 S- A	10101	393,00	
			20 LANCOS. -->	8.812,50
				8.812,50

==> DATA : 10/12/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007373	Rec n/data Vendas conf NF 000013 S-1	40101	45,00	
00007374	Rec n/data Vendas conf NF 000014 S-1	40101	350,60	
00006900	Pg n/data Conf Recibo ref 11/2010	32012		429,00
00007468	Pg ref a NF 001913 conf duplicata arquivada	80051		781,25
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten mark]*



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

Folha:0140

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/12/19 (Continuação)				
00007473	Pg ref a NF 010439 conf duplicata arquivada	10101	2.425,45	
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
00007471	Pg ref a NF 038157 conf duplicata arquivada	10101	1.242,89	
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00007476	Pg ref a NF 013675 conf duplicata arquivada	10101	324,30	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
00007470	Pg ref a NF 001681 conf duplicata arquivada	10101	667,50	
80000	- FORNECEDORES			
80058	- JULIO CESAR SANSEVERINO			
00007472	Pg ref a NF 001097 conf duplicata arquivada	10101	559,55	
80000	- FORNECEDORES			
80059	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00007474	Pg ref a NF 019533 conf duplicata arquivada	10101	211,30	
80000	- FORNECEDORES			
80060	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00007475	Pg ref a NF 024550 conf duplicata arquivada	10101	413,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007378	Rec n/data Vendas conf NF 000020 S-1	10101		122,00
00007379	Rec n/data Vendas conf NF 000022 S-1	10101		307,80
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00007380	Rec Venda de Servicos conf NF 000521 S- A	10101		80,00
20 LANCS. -->			6.353,79	6.353,79



==> DATA : 14/12/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007381	Rec n/data Vendas conf NF 000023 S-1	40101	599,00	
00007382	Rec n/data Vendas conf NF 000024 S-1	40101	850,00	
00007383	Rec n/data Vendas conf NF 000025 S-1	40101	174,00	
00007384	Rec n/data Vendas conf NF 000026 S-1	40101	423,00	
00007385	Rec n/data Vendas conf NF 000027 S-1	40101	54,00	
00007386	Rec n/data Vendas conf NF 000028 S-1	40101	818,10	
00007387	Rec n/data Vendas conf NF 000029 S-1	40101	464,80	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007381	Rec n/data Vendas conf NF 000023 S-1	10101		599,00
00007382	Rec n/data Vendas conf NF 000024 S-1	10101		850,00
00007383	Rec n/data Vendas conf NF 000025 S-1	10101		174,00

Handwritten signature in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.



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

Folha:0141

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 14/12/19 (Continuação)				
00007384	Rec n/data Vendas conf NF 000026 S-1	10101		
00007385	Rec n/data Vendas conf NF 000027 S-1	10101		
00007386	Rec n/data Vendas conf NF 000028 S-1	10101		
00007387	Rec n/data Vendas conf NF 000029 S-1	10101		
			14 LANCS. -->	3.382,90
				3.382,90



==> DATA : 15/12/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007389	Rec n/data Vendas conf NF 000030 S-1	40101	168,00	
00007390	Rec n/data Vendas conf NF 000031 S-1	40101	181,00	
00007391	Rec n/data Vendas conf NF 000032 S-1	40101	600,50	
00007392	Rec n/data Vendas conf NF 000033 S-1	40101	54,00	
00007393	Rec n/data Vendas conf NF 000034 S-1	40101	131,00	
00007394	Rec n/data Vendas conf NF 000035 S-1	40101	90,90	
00007395	Rec n/data Vendas conf NF 000036 S-1	40101	135,00	
00007396	Rec n/data Vendas conf NF 000037 S-1	40101	513,00	
00007397	Rec n/data Vendas conf NF 000038 S-1	40101	334,80	
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00007388	Vlr da Compra a prazo conf NF 004868	80054	4.381,79	
80000	- FORNECEDORES			
80054	- PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
00007388	Vlr da Compra a prazo conf NF 004868	13101		4.381,79
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007389	Rec n/data Vendas conf NF 000030 S-1	10101		168,00
00007390	Rec n/data Vendas conf NF 000031 S-1	10101		181,00
00007391	Rec n/data Vendas conf NF 000032 S-1	10101		600,50
00007392	Rec n/data Vendas conf NF 000033 S-1	10101		54,00
00007393	Rec n/data Vendas conf NF 000034 S-1	10101		131,00
00007394	Rec n/data Vendas conf NF 000035 S-1	10101		90,90
00007395	Rec n/data Vendas conf NF 000036 S-1	10101		135,00
00007396	Rec n/data Vendas conf NF 000037 S-1	10101		513,00
00007397	Rec n/data Vendas conf NF 000038 S-1	10101		334,80
			20 LANCS. -->	6.589,99
				6.589,99

==> DATA : 16/12/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007398	Rec n/data Vendas conf NF 000039 S-1	40101	90,00	

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

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

Folha:0142

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/12/19 (Continuação)				
00007480	Pg ref a NF 001704 conf duplicata arquivada	10101	825,00	
80000	- FORNECEDORES			
80054	- PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
00007482	Pg ref a NF 004868 conf duplicata arquivada	10101	642,47	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00007481	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	23,10	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007407	Rec n/data Vendas conf NF 000048 S-1	10101		45,00
00007408	Rec n/data Vendas conf NF 000049 S-1	10101		585,00
10 LANCS. -->			2.120,57	2.120,57



==> DATA : 18/12/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007409	Rec n/data Vendas conf NF 000050 S-1	40101	300,00	
00007410	Rec n/data Vendas conf NF 000051 S-1	40101	450,00	
00007411	Rec n/data Vendas conf NF 000052 S-1	40101	214,00	
00007412	Rec n/data Vendas conf NF 000053 S-1	40101	91,00	
00007413	Rec n/data Vendas conf NF 000054 S-1	40101	259,00	
00007414	Rec n/data Vendas conf NF 000055 S-1	40101	63,00	
00007415	Rec n/data Vendas conf NF 000056 S-1	40101	340,50	
00007416	Rec Venda de Servicos conf NF 000522 S- A	40201	15,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007409	Rec n/data Vendas conf NF 000050 S-1	10101		300,00
00007410	Rec n/data Vendas conf NF 000051 S-1	10101		450,00
00007411	Rec n/data Vendas conf NF 000052 S-1	10101		214,00
00007412	Rec n/data Vendas conf NF 000053 S-1	10101		91,00
00007413	Rec n/data Vendas conf NF 000054 S-1	10101		259,00
00007414	Rec n/data Vendas conf NF 000055 S-1	10101		63,00
00007415	Rec n/data Vendas conf NF 000056 S-1	10101		340,50
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00007416	Rec Venda de Servicos conf NF 000522 S- A	10101		15,00
16 LANCS. -->			1.732,50	1.732,50

==> DATA : 20/12/19 <==

00101 - CAIXA  
 10101 - Caixa

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0143

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00007421	Rec n/data Vendas conf NF 000057 S-1	40101	89,00	
00007422	Rec n/data Vendas conf NF 000058 S-1	40101	431,05	
00007423	Rec n/data Vendas conf NF 000059 S-1	40101	63,00	
00007424	Rec n/data Vendas conf NF 000060 S-1	40101	550,00	
00007425	Rec Venda de Servicos conf NF 000524 S- A	40201	50,00	
00006903	Pg n/data SIMPLES NACIONAL Conf DAS ref 11/2010	21602		
00006904	Pg n/data INSS Conf GPS ref 11/2010	32047		
00006905	Pg n/data INSS Conf GPS ref 13/2010	32047		
00007483	Pg ref a NF 004465 conf duplicata arquivada	80003		1.085,00
00007484	Pg ref a NF 005190 conf duplicata arquivada	80003		850,00
00007485	Pg ref a NF 046793 conf duplicata arquivada	80062		58,72
00007486	Pg ref a NF 046786 conf duplicata arquivada	80062		92,07
00007487	Pg ref a NF 046789 conf duplicata arquivada	80062		170,00
00007488	Pg ref a NF 046785 conf duplicata arquivada	80062		112,40
00007489	Pg ref a NF 004520 conf duplicata arquivada	80042		164,00
00007490	Pg ref a NF 004521 conf duplicata arquivada	80042		245,92
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00007417	Vlr da Compra a prazo conf NF 017113	80038	2.487,00	
00007418	Vlr da Compra a prazo conf NF 007860	80003	872,53	
00007419	Vlr da Compra a prazo conf NF 007859	80003	7.792,65	
00007420	Vlr da Compra a prazo conf NF 002145	80051	4.190,00	
80000	- FORNECEDORES			
80003	- MILLENNIUM IND E COM DE ACES AUTOMOT LTD			
00007483	Pg ref a NF 004465 conf duplicata arquivada	10101	1.085,00	
00007484	Pg ref a NF 005190 conf duplicata arquivada	10101	850,00	
00007418	Vlr da Compra a prazo conf NF 007860	13101		872,53
00007419	Vlr da Compra a prazo conf NF 007859	13101		7.792,65
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00007417	Vlr da Compra a prazo conf NF 017113	13101		2.487,00
80000	- FORNECEDORES			
80042	- MARISA BETINE LOPES CAPELLARI			
00007489	Pg ref a NF 004520 conf duplicata arquivada	10101	164,00	
00007490	Pg ref a NF 004521 conf duplicata arquivada	10101	245,92	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
00007420	Vlr da Compra a prazo conf NF 002145	13101		4.190,00
80000	- FORNECEDORES			
80062	- MAQUISUL COMERCIAL LTDA			
00007485	Pg ref a NF 046793 conf duplicata arquivada	10101	58,72	
00007486	Pg ref a NF 046786 conf duplicata arquivada	10101	92,07	
00007487	Pg ref a NF 046789 conf duplicata arquivada	10101	170,00	
00007488	Pg ref a NF 046785 conf duplicata arquivada	10101	112,40	
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- Simples a Recolher			
00006903	Pg n/data SIMPLES NACIONAL Conf DAS ref 11/2010	10101	2.628,71	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32047	- Previdencia Social(INSS)			



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

Folha:0144

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/12/19 (Continuação)				
	00006904 Pg n/data INSS Conf GPS ref 11/2010	10101	664,80	
	00006905 Pg n/data INSS Conf GPS ref 13/2010	10101	469,16	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00007421 Rec n/data Vendas conf NF 000057 S-1	10101		89,00
	00007422 Rec n/data Vendas conf NF 000058 S-1	10101		431,05
	00007423 Rec n/data Vendas conf NF 000059 S-1	10101		63,00
	00007424 Rec n/data Vendas conf NF 000060 S-1	10101		550,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00007425 Rec Venda de Servicos conf NF 000524 S- A	10101		50,00
			<hr/>	
40 LANCs. -->			23.066,01	23.066,01



==> DATA : 21/12/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00007426 Rec n/data Vendas conf NF 000061 S-1	40101	816,00	
	00007427 Rec n/data Vendas conf NF 000062 S-1	40101	71,55	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00007426 Rec n/data Vendas conf NF 000061 S-1	10101		816,00
	00007427 Rec n/data Vendas conf NF 000062 S-1	10101		71,55
			<hr/>	
4 LANCs. -->			887,55	887,55

==> DATA : 22/12/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00007428 Rec n/data Vendas conf NF 000063 S-1	40101	155,00	
	00007429 Rec n/data Vendas conf NF 000064 S-1	40101	892,00	
	00007430 Rec Venda de Servicos conf NF 000525 S- A	40201	15,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00007428 Rec n/data Vendas conf NF 000063 S-1	10101		155,00
	00007429 Rec n/data Vendas conf NF 000064 S-1	10101		892,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00007430 Rec Venda de Servicos conf NF 000525 S- A	10101		15,00
			<hr/>	
6 LANCs. -->			1.062,00	1.062,00

==> DATA : 23/12/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten mark]*

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

Folha:0145

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00007431	Rec n/data Vendas conf NF 000065 S-1	40101	645,00	
00007432	Rec n/data Vendas conf NF 000066 S-1	40101	645,00	
00007433	Rec n/data Vendas conf NF 000067 S-1	40101	468,00	
00007491	Pg ref a NF 016328 conf duplicata arquivada	80061		
00007492	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		
80000	- FORNECEDORES			
80061	- TACOAR COM E IND DE EQUIP AUTOMOTIVOS LT			
00007491	Pg ref a NF 016328 conf duplicata arquivada	10101	398,95	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00007492	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	1,05	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007431	Rec n/data Vendas conf NF 000065 S-1	10101		645,00
00007432	Rec n/data Vendas conf NF 000066 S-1	10101		645,00
00007433	Rec n/data Vendas conf NF 000067 S-1	10101		468,00
10 LANCS. -->			2.158,00	2.158,00



==> DATA : 24/12/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007434	Rec n/data Vendas conf NF 000068 S-1	40101	202,50	
00007435	Rec n/data Vendas conf NF 000069 S-1	40101	328,00	
00007493	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 13/2010	32043		2.569,10
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32043	- Salarios e Ordenados			
00007493	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 13/2010	10101	2.569,10	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007434	Rec n/data Vendas conf NF 000068 S-1	10101		202,50
00007435	Rec n/data Vendas conf NF 000069 S-1	10101		328,00
6 LANCS. -->			3.099,60	3.099,60

==> DATA : 28/12/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00007436	Rec n/data Vendas conf NF 000070 S-1	40101	188,00	
00007437	Rec n/data Vendas conf NF 000071 S-1	40101	259,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00007436	Rec n/data Vendas conf NF 000070 S-1	10101		188,00
00007437	Rec n/data Vendas conf NF 000071 S-1	10101		259,00
4 LANCS. -->			447,00	447,00

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten mark, possibly a signature or initials]*