

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

Folha:0079

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 19/07/19 (Continuação)				
00003962	Rec n/data Vendas conf NF 000441 S-1	10101		35,00
00003963	Rec n/data Vendas conf NF 000442 S-1	10101		202,00
00003964	Rec n/data Vendas conf NF 000443 S-1	10101		64,20
00003965	Rec n/data Vendas conf NF 000444 S-1	10101		406,33
			12 LANCOS. -->	3.860,56



==> DATA : 20/07/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003966	Rec Venda de Servicos conf NF 000375 S- A	40201	215,00	
00003967	Rec n/data Vendas conf NF 000106 S-D	40101	25,00	
00003968	Rec n/data Vendas conf NF 000445 S-1	40101	368,47	
00003969	Rec n/data Vendas conf NF 000446 S-1	40101	330,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003967	Rec n/data Vendas conf NF 000106 S-D	10101		25,00
00003968	Rec n/data Vendas conf NF 000445 S-1	10101		368,47
00003969	Rec n/data Vendas conf NF 000446 S-1	10101		330,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003966	Rec Venda de Servicos conf NF 000375 S- A	10101		215,00
			8 LANCOS. -->	938,47

==> DATA : 21/07/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003970	Rec n/data Vendas conf NF 000108 S-D	40101	30,00	
00003971	Rec n/data Vendas conf NF 000109 S-D	40101	22,00	
00003972	Rec n/data Vendas conf NF 000447 S-1	40101	63,50	
00003973	Rec n/data Vendas conf NF 000448 S-1	40101	57,90	
00003974	Rec n/data Vendas conf NF 000449 S-1	40101	104,00	
00003975	Rec n/data Vendas conf NF 000450 S-1	40101	110,00	
00004035	Pg ref a NF 029819 conf duplicata arquivada	80037		326,00
00004036	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		6,65
80000	- FORNECEDORES			
80037	- BEZERRA E OLIVEIRA LTDA			
00004035	Pg ref a NF 029819 conf duplicata arquivada	10101	326,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00004036	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	6,65	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			

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:0080

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 21/07/19 (Continuação)				
00003970	Rec n/data Vendas conf NF 000108 S-D	10101		
00003971	Rec n/data Vendas conf NF 000109 S-D	10101		
00003972	Rec n/data Vendas conf NF 000447 S-1	10101		
00003973	Rec n/data Vendas conf NF 000448 S-1	10101		
00003974	Rec n/data Vendas conf NF 000449 S-1	10101		
00003975	Rec n/data Vendas conf NF 000450 S-1	10101		
				110,00
16 LANCS. -->			720,05	720,05
==> DATA : 22/07/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003976	Rec Venda de Servicos conf NF 000376 S- A	40201	385,00	
00003977	Rec Venda de Servicos conf NF 000377 S- A	40201	245,00	
00003978	Rec Venda de Servicos conf NF 000378 S- A	40201	500,00	
00003979	Rec Venda de Servicos conf NF 000379 S- A	40201	545,00	
00003980	Rec Venda de Servicos conf NF 000380 S- A	40201	275,00	
00003981	Rec Venda de Servicos conf NF 000381 S- A	40201	110,00	
00003982	Rec Venda de Servicos conf NF 000382 S- A	40201	40,00	
00003983	Rec n/data Vendas conf NF 000110 S-D	40101	55,00	
00003984	Rec Venda de Servicos conf NF 000383 S- A	40201	20,00	
00003985	Rec n/data Vendas conf NF 000451 S-1	40101	4.892,40	
00003986	Rec n/data Vendas conf NF 000452 S-1	40101	85,00	
00004037	Pg ref a NF 002798 conf duplicata arquivada	80045		993,77
80000	- FORNECEDORES			
80045	- BORBAC IND E COM DE ARTF DE BORRACHA LTD			
00004037	Pg ref a NF 002798 conf duplicata arquivada	10101	993,77	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003983	Rec n/data Vendas conf NF 000110 S-D	10101		55,00
00003985	Rec n/data Vendas conf NF 000451 S-1	10101		4.892,40
00003986	Rec n/data Vendas conf NF 000452 S-1	10101		85,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003976	Rec Venda de Servicos conf NF 000376 S- A	10101		385,00
00003977	Rec Venda de Servicos conf NF 000377 S- A	10101		245,00
00003978	Rec Venda de Servicos conf NF 000378 S- A	10101		500,00
00003979	Rec Venda de Servicos conf NF 000379 S- A	10101		545,00
00003980	Rec Venda de Servicos conf NF 000380 S- A	10101		275,00
00003981	Rec Venda de Servicos conf NF 000381 S- A	10101		110,00
00003982	Rec Venda de Servicos conf NF 000382 S- A	10101		40,00
00003984	Rec Venda de Servicos conf NF 000383 S- A	10101		20,00
24 LANCS. -->			8.146,17	8.146,17



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:0081

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 23/07/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00003987 Rec Venda de Servicos conf NF 000384 S- A	40201	25,00	
	00003988 Rec Venda de Servicos conf NF 000385 S- A	40201	20,00	
	00003989 Rec n/data Vendas conf NF 000453 S-1	40101	44,00	
	00003990 Rec n/data Vendas conf NF 000454 S-1	40101	106,00	
	00004038 Pg ref a NF 086214 conf duplicata arquivada	80010		1.404,46
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
	00004038 Pg ref a NF 086214 conf duplicata arquivada	10101	1.404,46	
	00004039 Rec n/data descontos conf duplicata arquivada	42002	634,40	
	00004040 Rec n/data descontos conf duplicata arquivada	42002	3.121,27	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003989 Rec n/data Vendas conf NF 000453 S-1	10101		44,00
	00003990 Rec n/data Vendas conf NF 000454 S-1	10101		106,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00003987 Rec Venda de Servicos conf NF 000384 S- A	10101		25,00
	00003988 Rec Venda de Servicos conf NF 000385 S- A	10101		20,00
00420	- RECEITAS FINANCEIRAS			
42002	- Descontos Obtidos			
	00004039 Rec n/data descontos conf duplicata arquivada	80010		634,40
	00004040 Rec n/data descontos conf duplicata arquivada	80010		3.121,27
			14 LANCS. -->	5.355,13



==> DATA : 24/07/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00003991 Rec Venda de Servicos conf NF 000386 S- A	40201	15,00	
	00003992 Rec n/data Vendas conf NF 000455 S-1	40101	125,78	
	00003993 Rec n/data Vendas conf NF 000456 S-1	40101	130,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003992 Rec n/data Vendas conf NF 000455 S-1	10101		125,78
	00003993 Rec n/data Vendas conf NF 000456 S-1	10101		130,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00003991 Rec Venda de Servicos conf NF 000386 S- A	10101		15,00
			6 LANCS. -->	270,78

==> DATA : 26/07/19 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0082

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003994	Rec n/data Vendas conf NF 000111 S-D	40101	20,00	
00003995	Rec n/data Vendas conf NF 000457 S-1	40101	917,10	
00003996	Rec n/data Vendas conf NF 000458 S-1	40101	72,20	
00004041	Pg ref a NF 001074 conf duplicata arquivada	80036		
00004042	Pg ref a NF 006819 conf duplicata arquivada	80022		
00004043	Pg ref a NF 000136 conf duplicata arquivada	80044		
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
00004042	Pg ref a NF 006819 conf duplicata arquivada	10101	4.271,23	
80000	- FORNECEDORES			
80036	- PLASTRUK INDUSTRIAL LTDA			
00004041	Pg ref a NF 001074 conf duplicata arquivada	10101	1.768,49	
80000	- FORNECEDORES			
80044	- ONIN DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA			
00004043	Pg ref a NF 000136 conf duplicata arquivada	10101	1.510,64	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003994	Rec n/data Vendas conf NF 000111 S-D	10101		20,00
00003995	Rec n/data Vendas conf NF 000457 S-1	10101		917,10
00003996	Rec n/data Vendas conf NF 000458 S-1	10101		72,20
12 LANCS. -->			8.559,66	8.559,66



==> DATA : 27/07/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00003997	Rec n/data Vendas conf NF 000112 S-D	40101	46,00	
00003998	Rec Venda de Servicos conf NF 000387 S- A	40201	100,00	
00003999	Rec n/data Vendas conf NF 000459 S-1	40101	155,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003997	Rec n/data Vendas conf NF 000112 S-D	10101		46,00
00003999	Rec n/data Vendas conf NF 000459 S-1	10101		155,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00003998	Rec Venda de Servicos conf NF 000387 S- A	10101		100,00
6 LANCS. -->			301,00	301,00

==> DATA : 28/07/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004000	Rec Venda de Servicos conf NF 000388 S- A	40201	150,00	
00004001	Rec Venda de Servicos conf NF 000389 S- A	40201	120,00	
00004002	Rec Venda de Servicos conf NF 000390 S- A	40201	50,00	
00004003	Rec Venda de Servicos conf NF 000391 S- A	40201	100,00	

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

Folha:0083

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/07/19 (Continuação)				
00004045	Pg ref a NF 003716 conf duplicata arquivada	10101	1.409,98	
80000	- FORNECEDORES			
80042	- MARISA BETINE LOPES CAPELLARI			
00004047	Pg ref a NF 004229 conf duplicata arquivada	10101	177,03	
00004048	Pg ref a NF 004327 conf duplicata arquivada	10101	274,40	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00004046	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	3,29	
00004049	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	9,93	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004009	Rec n/data Vendas conf NF 000464 S-1	10101		100,00
00004010	Rec n/data Vendas conf NF 000465 S-1	10101		153,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00004008	Rec Venda de Servicos conf NF 000392 S- A	10101		150,00
24 LANCS. -->			7.788,03	7.788,03



==> DATA : 30/07/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004015	Rec n/data Vendas conf NF 000466 S-1	40101	159,00	
00003562	Pg n/data Conf Recibo ref 07/2010	32015		453,90
00004012	Pg n/data Compra Avista conf NF 016940	13101		465,00
00004016	Vlr da Compra a prazo conf NF 011227	13101		4.476,30
00004053	Pg ref a NF 001263 conf duplicata arquivada	80040		641,48
00004054	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		3,21
00004055	Pg ref a NF 006806 conf duplicata arquivada	80041		1.044,00
00004056	Pg ref a NF 001233 conf duplicata arquivada	80023		5.054,22
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00004011	Vlr da Compra a prazo conf NF 006528	80038	2.655,22	
00004012	Pg n/data Compra Avista conf NF 016940	10101	465,00	
00004013	Vlr da Compra a prazo conf NF 001077	80020	4.626,05	
00004014	Vlr da Compra a prazo conf NF 016381	80027	11.006,92	
00004016	Vlr da Compra a prazo conf NF 011227	10101	4.476,30	
00004017	Vlr da Compra a prazo conf NF 001393	80046	604,57	
00004018	Vlr da Compra a prazo conf NF 001314	80046	450,00	
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00004013	Vlr da Compra a prazo conf NF 001077	13101		4.626,05
80000	- FORNECEDORES			
80023	- INDUSTRIA METALURGICA JOLEMA LTDA			

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:0084

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/07/19 (Continuação)				
00004056	Pg ref a NF 001233 conf duplicata arquivada	10101	5.054,22	
80000	- FORNECEDORES			
80027	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
00004014	Vlr da Compra a prazo conf NF 016381	13101		
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00004011	Vlr da Compra a prazo conf NF 006528	13101		
80000	- FORNECEDORES			2.655,22
80040	- VERLI INDUSTRIA MECANICA LTDA			
00004053	Pg ref a NF 001263 conf duplicata arquivada	10101	641,48	
80000	- FORNECEDORES			
80041	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00004055	Pg ref a NF 006806 conf duplicata arquivada	10101	1.044,00	
80000	- FORNECEDORES			
80046	- JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A			
00004017	Vlr da Compra a prazo conf NF 001393	13101		604,57
00004018	Vlr da Compra a prazo conf NF 001314	13101		450,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32015	- Pro-Labore			
00003562	Pg n/data Conf Recibo ref 07/2010	10101	453,90	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00004054	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	3,21	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004015	Rec n/data Vendas conf NF 000466 S-1	10101		159,00
			26 LANCS. -->	31.639,87
				31.639,87



==> DATA : 31/07/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004019	Rec Venda de Servicos conf NF 000393 S- A	40201	130,00	
00004020	Rec n/data Vendas conf NF 000467 S-1	40101	91,00	
00004021	Rec n/data Vendas conf NF 000468 S-1	40101	180,50	
00004022	Rec n/data Vendas conf NF 000469 S-1	40101	188,00	
00004023	Rec n/data Vendas conf NF 000470 S-1	40101	4.800,00	
00004024	Rec n/data Vendas conf NF 000471 S-1	40101	4.450,00	
00004025	Rec n/data Vendas conf NF 000472 S-1	40101	2.250,00	
00007803	Pg ref Rescisao - AURIBERTO	32049		1.228,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- Simples a Recolher			
00007816	Vlr do Simples s/Vendas n/data	40302		3.174,88
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32049	- Rescisoes			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Folha:0085

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/07/19 (Continuação)				
00007803	Pg ref Rescisao - AURIBERTO	10101	1.228,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004020	Rec n/data Vendas conf NF 000467 S-1	10101		91,00
00004021	Rec n/data Vendas conf NF 000468 S-1	10101		180,50
00004022	Rec n/data Vendas conf NF 000469 S-1	10101		188,00
00004023	Rec n/data Vendas conf NF 000470 S-1	10101		4.800,00
00004024	Rec n/data Vendas conf NF 000471 S-1	10101		4.450,00
00004025	Rec n/data Vendas conf NF 000472 S-1	10101		2.250,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00004019	Rec Venda de Servicos conf NF 000393 S- A	10101		130,00
00403	- IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			
40302	- Simples			
00007816	Vlr do Simples s/Vendas n/data	21602	3.174,88	
18 LANCS. -->			16.492,38	16.492,38



==> DATA : 02/08/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004637	Rec Venda de Servicos conf NF 000394 S- A	40201	130,00	
00004638	Rec n/data Vendas conf NF 000473 S-1	40101	72,00	
00004639	Rec n/data Vendas conf NF 000474 S-1	40101	199,00	
00004640	Rec n/data Vendas conf NF 000475 S-1	40101	68,00	
00004754	Pg ref a NF 000753 conf duplicata arquivada	80020		2.021,00
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00004754	Pg ref a NF 000753 conf duplicata arquivada	10101	2.021,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004638	Rec n/data Vendas conf NF 000473 S-1	10101		72,00
00004639	Rec n/data Vendas conf NF 000474 S-1	10101		199,00
00004640	Rec n/data Vendas conf NF 000475 S-1	10101		68,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00004637	Rec Venda de Servicos conf NF 000394 S- A	10101		130,00
10 LANCS. -->			2.490,00	2.490,00

==> DATA : 03/08/19 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER-SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0086

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00004641	Rec n/data Vendas conf NF 000476 S-1	40101	84,00	
00004755	Pg ref a NF 018343 conf duplicata arquivada	80006		
80000	- FORNECEDORES			
80006	- IRMAOS AMALCABURIO LTDA			
00004755	Pg ref a NF 018343 conf duplicata arquivada	10101	622,55	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004641	Rec n/data Vendas conf NF 000476 S-1	10101		84,00
			4 LANCS. -->	706,55
				706,55



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004642	Rec Venda de Servicos conf NF 000395 S- A	40201	50,00	
00004643	Rec Venda de Servicos conf NF 000396 S- A	40201	180,00	
00004644	Rec n/data Vendas conf NF 000477 S-1	40101	115,00	
00004645	Rec n/data Vendas conf NF 000478 S-1	40101	310,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004644	Rec n/data Vendas conf NF 000477 S-1	10101		115,00
00004645	Rec n/data Vendas conf NF 000478 S-1	10101		310,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00004642	Rec Venda de Servicos conf NF 000395 S- A	10101		50,00
00004643	Rec Venda de Servicos conf NF 000396 S- A	10101		180,00
			8 LANCS. -->	655,00
				655,00

==> DATA : 05/08/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004646	Rec n/data Vendas conf NF 000479 S-1	40101	483,81	
00004201	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 07/2010	32043		7.972,93
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32043	- Salarios e Ordenados			
00004201	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 07/2010	10101	7.972,93	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004646	Rec n/data Vendas conf NF 000479 S-1	10101		483,81
			4 LANCS. -->	8.456,74
				8.456,74

==> DATA : 06/08/19 <==

00101 - CAIXA
10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0087

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00004647	Rec n/data Vendas conf NF 000480 S-1	40101	192,00	
00004202	Pg n/data FGTS ref 07/2010	32046		
00004345	Pg n/data MULTA RESCISORIA EDINALDO FERREIRA	32046		
00004756	Pg ref a NF 002798 conf duplicata arquivada	80045		
80000	- FORNECEDORES			
80045	- BORBAC IND E COM DE ARTF DE BORRACHA LTD			
00004756	Pg ref a NF 002798 conf duplicata arquivada	10101	994,06	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32046	- FGTS			
00004202	Pg n/data FGTS ref 07/2010	10101	703,52	
00004345	Pg n/data MULTA RESCISORIA EDINALDO FERREIRA	10101	240,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004647	Rec n/data Vendas conf NF 000480 S-1	10101		192,00
8 LANCS. -->			2.129,58	2.129,58

329
703,52
240,00
994,06
Rubrica

==> DATA : 07/08/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004648	Rec n/data Vendas conf NF 000481 S-1	40101	106,00	
00004649	Rec n/data Vendas conf NF 000482 S-1	40101	50,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004648	Rec n/data Vendas conf NF 000481 S-1	10101		106,00
00004649	Rec n/data Vendas conf NF 000482 S-1	10101		50,00
4 LANCS. -->			156,00	156,00

==> DATA : 09/08/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004650	Rec Venda de Servicos conf NF 000397 S- A	40201	130,00	
00004651	Rec n/data Vendas conf NF 000483 S-1	40101	95,00	
00004652	Rec n/data Vendas conf NF 000484 S-1	40101	133,30	
00004653	Rec n/data Vendas conf NF 000485 S-1	40101	67,00	
00004757	Pg ref a NF 000136 conf duplicata arquivada	80044		1.510,63
00004758	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		0,23
80000	- FORNECEDORES			
80044	- ONIN DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA			
00004757	Pg ref a NF 000136 conf duplicata arquivada	10101	1.510,63	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00004758	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	0,23	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			

[Handwritten signatures and marks]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0088

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 11/08/19 (Continuação)				
00004664	Rec n/data Vendas conf NF 000494 S-1	40101	169,00	
00004759	Pg ref a NF 006528 conf duplicata arquivada	80038		
00004760	Pg ref a NF 001077 conf duplicata arquivada	80020		
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00004760	Pg ref a NF 001077 conf duplicata arquivada	10101	2.050,05	
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00004759	Pg ref a NF 006528 conf duplicata arquivada	10101	885,08	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004661	Rec n/data Vendas conf NF 000491 S-1	10101		83,25
00004662	Rec n/data Vendas conf NF 000492 S-1	10101		512,64
00004663	Rec n/data Vendas conf NF 000493 S-1	10101		131,50
00004664	Rec n/data Vendas conf NF 000494 S-1	10101		169,00
12 LANCS. -->			3.831,52	3.831,52



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004665	Rec n/data Vendas conf NF 000495 S-1	40101	71,00	
00004666	Rec n/data Vendas conf NF 000496 S-1	40101	555,00	
00004667	Rec n/data Vendas conf NF 000497 S-1	40101	118,75	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004665	Rec n/data Vendas conf NF 000495 S-1	10101		71,00
00004666	Rec n/data Vendas conf NF 000496 S-1	10101		555,00
00004667	Rec n/data Vendas conf NF 000497 S-1	10101		118,75
6 LANCS. -->			744,75	744,75

==> DATA : 13/08/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004668	Rec Venda de Servicos conf NF 000401 S- A	40201	50,00	
00004669	Rec Venda de Servicos conf NF 000402 S- A	40201	60,00	
00004670	Rec n/data Vendas conf NF 000498 S-1	40101	150,00	
00004671	Rec n/data Vendas conf NF 000114 S-D	40101	45,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004670	Rec n/data Vendas conf NF 000498 S-1	10101		150,00
00004671	Rec n/data Vendas conf NF 000114 S-D	10101		45,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			

Handwritten signatures and marks 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:0089

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/08/19 (Continuação)				
00004668	Rec Venda de Servicos conf NF 000401 S- A	10101		
00004669	Rec Venda de Servicos conf NF 000402 S- A	10101		
			50,00	
			60,00	
8 LANCS. -->			305,00	305,00
==> DATA : 14/08/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004672	Rec Venda de Servicos conf NF 000403 S- A	40201	85,00	
00004673	Rec n/data Vendas conf NF 000499 S-1	40101	50,00	
00004674	Rec n/data Vendas conf NF 000500 S-1	40101	63,00	
00004675	Rec n/data Vendas conf NF 000501 S-1	40101	190,90	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004673	Rec n/data Vendas conf NF 000499 S-1	10101		50,00
00004674	Rec n/data Vendas conf NF 000500 S-1	10101		63,00
00004675	Rec n/data Vendas conf NF 000501 S-1	10101		190,90
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00004672	Rec Venda de Servicos conf NF 000403 S- A	10101		85,00
8 LANCS. -->			388,90	388,90
==> DATA : 16/08/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004676	Rec n/data Vendas conf NF 000115 S-D	40101	50,05	
00004677	Rec n/data Vendas conf NF 000502 S-1	40101	137,25	
00004761	Pg ref a NF 014584 conf duplicata arquivada	80030		2.081,64
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
00004761	Pg ref a NF 014584 conf duplicata arquivada	10101	2.081,64	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004676	Rec n/data Vendas conf NF 000115 S-D	10101		50,05
00004677	Rec n/data Vendas conf NF 000502 S-1	10101		137,25
6 LANCS. -->			2.268,94	2.268,94



==> DATA : 17/08/19 <==

00101 - CAIXA
10101 - Caixa

8

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0090

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00004678	Rec n/data Vendas conf NF 000116 S-D	40101	10,00	
00004679	Rec Venda de Servicos conf NF 000404 S- A	40201	70,00	
00004680	Rec Venda de Servicos conf NF 000405 S- A	40201	615,00	
00004681	Rec Venda de Servicos conf NF 000406 S- A	40201	960,00	
00004682	Rec Venda de Servicos conf NF 000407 S- A	40201	420,00	
00004683	Rec Venda de Servicos conf NF 000408 S- A	40201	1.060,00	
00004684	Rec Venda de Servicos conf NF 000409 S- A	40201	80,00	
00004685	Rec n/data Vendas conf NF 000503 S-1	40101	123,00	
00004686	Rec n/data Vendas conf NF 000504 S-1	40101	200,00	
00004687	Rec n/data Vendas conf NF 000506 S-1	40101	6.595,20	
00004688	Rec n/data Vendas conf NF 000507 S-1	40101	2.576,70	
00004689	Rec n/data Vendas conf NF 000508 S-1	40101	735,48	
00004762	Pg ref a NF 001233 conf duplicata arquivada	80023		3.178,36
00004763	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		12,50
00004764	Pg ref a NF 000753 conf duplicata arquivada	80020		2.021,00
00004765	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		5,38
00004766	Pg ref a NF 001393 conf duplicata arquivada	80046		120,76
00004767	Pg ref a NF 006640 conf duplicata arquivada	80039		222,50
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00004764	Pg ref a NF 000753 conf duplicata arquivada	10101	2.021,00	
80000	- FORNECEDORES			
80023	- INDUSTRIA METALURGICA JOLEMA LTDA			
00004762	Pg ref a NF 001233 conf duplicata arquivada	10101	3.178,36	
80000	- FORNECEDORES			
80039	- ANTONIO AMARO TORRES COMERCIO E SERVIÇOS			
00004767	Pg ref a NF 006640 conf duplicata arquivada	10101	222,50	
80000	- FORNECEDORES			
80046	- JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A			
00004766	Pg ref a NF 001393 conf duplicata arquivada	10101	120,76	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00004763	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	12,50	
00004765	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	5,38	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004678	Rec n/data Vendas conf NF 000116 S-D	10101		10,00
00004685	Rec n/data Vendas conf NF 000503 S-1	10101		123,00
00004686	Rec n/data Vendas conf NF 000504 S-1	10101		200,00
00004687	Rec n/data Vendas conf NF 000506 S-1	10101		6.595,20
00004688	Rec n/data Vendas conf NF 000507 S-1	10101		2.576,70
00004689	Rec n/data Vendas conf NF 000508 S-1	10101		735,48
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00004679	Rec Venda de Servicos conf NF 000404 S- A	10101		70,00
00004680	Rec Venda de Servicos conf NF 000405 S- A	10101		615,00
00004681	Rec Venda de Servicos conf NF 000406 S- A	10101		960,00
00004682	Rec Venda de Servicos conf NF 000407 S- A	10101		420,00



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:0091

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

==> DATA : 17/08/19 (Continuação)

00004683 Rec Venda de Servicos conf NF 000408 S- A
 00004684 Rec Venda de Servicos conf NF 000409 S- A

10101
 10101

36 LANCS. -->

19.005,88

19.005,88



==> DATA : 18/08/19 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

00004690 Rec Venda de Servicos conf NF 000410 S- A
 00004691 Rec Venda de Servicos conf NF 000411 S- A
 00004692 Rec n/data Vendas conf NF 000509 S-1
 00004768 Pg ref a NF 002798 conf duplicata arquivada
 00004769 Pg n/data juros conf duplicata arquivada

40201
 40201
 40101
 80045
 35001

200,00
 195,00
 90,00

993,77
 6,08

80000 - FORNECEDORES

80045 - BORBAC IND E COM DE ARTF DE BORRACHA LTD

00004768 Pg ref a NF 002798 conf duplicata arquivada

10101

993,77

00350 - DESPESAS FINANCEIRAS

35001 - Juros Passivos

00004769 Pg n/data juros conf duplicata arquivada

10101

6,08

00401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS

40101 - Vendas de Mercadorias

00004692 Rec n/data Vendas conf NF 000509 S-1

10101

90,00

00402 - RECEITA BRUTA DE SERVICOS

40201 - Receita Bruta de Servicos

00004690 Rec Venda de Servicos conf NF 000410 S- A

10101

200,00

00004691 Rec Venda de Servicos conf NF 000411 S- A

10101

195,00

10 LANCS. -->

1.484,85

1.484,85

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

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

00004693 Rec n/data Vendas conf NF 000117 S-D
 00004694 Rec n/data Vendas conf NF 000118 S-D
 00004695 Rec Venda de Servicos conf NF 000412 S- A
 00004696 Rec n/data Vendas conf NF 000510 S-1
 00004697 Rec n/data Vendas conf NF 000511 S-1

40101
 40101
 40201
 40101
 40101

22,50
 80,00
 20,00
 81,00
 93,00

00401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS

40101 - Vendas de Mercadorias

00004693 Rec n/data Vendas conf NF 000117 S-D

10101

22,50

00004694 Rec n/data Vendas conf NF 000118 S-D

10101

80,00

00004696 Rec n/data Vendas conf NF 000510 S-1

10101

81,00

00004697 Rec n/data Vendas conf NF 000511 S-1

10101

93,00

00402 - RECEITA BRUTA DE SERVICOS

40201 - Receita Bruta de Servicos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0092

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 23/08/19 (Continuação)				
00004707	Rec n/data Vendas conf NF 000517 S-1	40101	57,00	
00004770	Pg ref a NF 006819 conf duplicata arquivada	80022		
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
00004770	Pg ref a NF 006819 conf duplicata arquivada	10101	4.271,23	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004702	Rec n/data Vendas conf NF 000119 S-D	10101		5,00
00004703	Rec n/data Vendas conf NF 000120 S-D	10101		10,00
00004705	Rec n/data Vendas conf NF 000515 S-1	10101		1.004,00
00004706	Rec n/data Vendas conf NF 000516 S-1	10101		100,00
00004707	Rec n/data Vendas conf NF 000517 S-1	10101		57,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00004704	Rec Venda de Servicos conf NF 000414 S- A	10101		65,00
			14 LANCS. -->	5.512,23
				5.512,23



==> DATA : 24/08/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004708	Rec n/data Vendas conf NF 000121 S-D	40101	7,00	
00004709	Rec n/data Vendas conf NF 000122 S-D	40101	7,00	
00004710	Rec Venda de Servicos conf NF 000415 S- A	40201	90,00	
00004711	Rec n/data Vendas conf NF 000518 S-1	40101	115,00	
00004712	Rec n/data Vendas conf NF 000519 S-1	40101	437,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004708	Rec n/data Vendas conf NF 000121 S-D	10101		7,00
00004709	Rec n/data Vendas conf NF 000122 S-D	10101		7,00
00004711	Rec n/data Vendas conf NF 000518 S-1	10101		115,00
00004712	Rec n/data Vendas conf NF 000519 S-1	10101		437,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00004710	Rec Venda de Servicos conf NF 000415 S- A	10101		90,00
			10 LANCS. -->	656,00
				656,00

==> DATA : 25/08/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004713	Rec Venda de Servicos conf NF 000416 S- A	40201	48,00	
00004714	Rec Venda de Servicos conf NF 000417 S- A	40201	50,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0093

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 25/08/19 (Continuação)				
00004715	Rec n/data Vendas conf NF 000520 S-1	40101	193,50	
00004716	Rec n/data Vendas conf NF 000521 S-1	40101	78,30	
00004771	Pg ref a NF 086214 conf duplicata arquivada	80010		
00004772	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00004717	Vlr da Compra a prazo conf NF 092536	80010	2.640,31	
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00004771	Pg ref a NF 086214 conf duplicata arquivada	10101	2.587,41	
00004717	Vlr da Compra a prazo conf NF 092536	13101		2.640,31
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00004772	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	3,36	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004715	Rec n/data Vendas conf NF 000520 S-1	10101		193,50
00004716	Rec n/data Vendas conf NF 000521 S-1	10101		78,30
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00004713	Rec Venda de Servicos conf NF 000416 S- A	10101		48,00
00004714	Rec Venda de Servicos conf NF 000417 S- A	10101		50,00
14 LANCS. -->			5.600,88	5.600,88

==> DATA : 26/08/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00004718	Rec n/data Vendas conf NF 000123 S-D	40101	23,00	
00004719	Rec n/data Vendas conf NF 000522 S-1	40101	171,00	
00004773	Pg ref a NF 001263 conf duplicata arquivada	80040		641,48
00004774	Pg ref a NF 001077 conf duplicata arquivada	80020		1.288,00
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00004774	Pg ref a NF 001077 conf duplicata arquivada	10101	1.288,00	
80000	- FORNECEDORES			
80040	- VERLI INDUSTRIA MECANICA LTDA			
00004773	Pg ref a NF 001263 conf duplicata arquivada	10101	641,48	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004718	Rec n/data Vendas conf NF 000123 S-D	10101		23,00
00004719	Rec n/data Vendas conf NF 000522 S-1	10101		171,00
8 LANCS. -->			2.123,48	2.123,48



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

Folha:0094

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/08/19 (Continuação)				
00004781	Pg ref a NF 002379 conf duplicata arquivada	80003		
00004782	Pg ref a NF 002377 conf duplicata arquivada	80003		
00004783	Pg ref a NF 002378 conf duplicata arquivada	80003		
00004784	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	80010		
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00004724	Vlr da Compra a prazo conf NF 008905	80038	3.220,00	
00004725	Vlr da Compra a prazo conf NF 007860	80050	4.500,12	
80000	- FORNECEDORES			
80003	- MILLENNIUM IND E COM DE ACES AUTOMOT LTD			
00004781	Pg ref a NF 002379 conf duplicata arquivada	10101	109,00	
00004782	Pg ref a NF 002377 conf duplicata arquivada	10101	1.799,00	
00004783	Pg ref a NF 002378 conf duplicata arquivada	10101	99,00	
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00004784	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	10101	440,18	
80000	- FORNECEDORES			
80023	- INDUSTRIA METALURGICA JOLEMA LTDA			
00004780	Pg ref a NF 001233 conf duplicata arquivada	10101	3.178,36	
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00004724	Vlr da Compra a prazo conf NF 008905	13101		3.220,00
80000	- FORNECEDORES			
80041	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00004777	Pg ref a NF 006806 conf duplicata arquivada	10101	1.044,00	
80000	- FORNECEDORES			
80042	- MARISA BETINE LOPES CAPELLARI			
00004778	Pg ref a NF 004229 conf duplicata arquivada	10101	177,04	
00004779	Pg ref a NF 004327 conf duplicata arquivada	10101	274,40	
80000	- FORNECEDORES			
80050	- AUTOPEL PECAS ELETRICAS P/ AUTOS LTDA			
00004725	Vlr da Compra a prazo conf NF 007860	13101		4.500,12
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004727	Rec n/data Vendas conf NF 000526 S-1	10101		450,00
00004728	Rec n/data Vendas conf NF 000527 S-1	10101		182,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00004726	Rec Venda de Servicos conf NF 000419 S- A	10101		280,00
			26 LANCS. -->	15.753,10
				15.753,10



==> DATA : 31/08/19 <==

00101 - CAIXA
10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0095

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00004729	Rec Venda de Servicos conf NF 000420 S- A	40201	60,00	
00004730	Rec Venda de Servicos conf NF 000421 S- A	40201	150,00	
00004731	Rec n/data Vendas conf NF 000528 S-1	40101	170,60	
00004732	Rec n/data Vendas conf NF 000529 S-1	40101	765,00	
00004733	Rec n/data Vendas conf NF 000530 S-1	40101	52,00	
00004734	Rec n/data Vendas conf NF 000531 S-1	40101	104,50	
00004747	Rec n/data Vendas conf NF 000532 S-1	40101	5.315,00	
00004748	Rec n/data Vendas conf NF 000533 S-1	40101	6.045,00	
00004749	Rec n/data Vendas conf NF 000534 S-1	40101	4.925,00	
00004750	Rec n/data Vendas conf NF 000535 S-1	40101	4.565,00	
00004751	Rec Venda de Servicos conf NF 000422 S- A	40201	1.500,00	
00004752	Rec Venda de Servicos conf NF 000423 S- A	40201	1.250,00	
00004753	Rec Venda de Servicos conf NF 000424 S- A	40201	1.400,00	
00004199	Pg n/data Conf Recibo ref 08/2010	32015		453,90
00004735	Pg n/data Compra Avista conf NF 006828	13101		395,00
00004745	Vlr da Compra a prazo conf NF 001410	13101		570,00
00004746	Pg n/data Compra Avista conf NF 018025	13101		653,95
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00004735	Pg n/data Compra Avista conf NF 006828	10101	395,00	
00004736	Vlr da Compra a prazo conf NF 001413	80051	3.165,00	
00004737	Vlr da Compra a prazo conf NF 009623	80038	803,90	
00004738	Vlr da Compra a prazo conf NF 000887	80004	3.483,08	
00004739	Vlr da Compra a prazo conf NF 003226	80003	1.991,06	
00004740	Vlr da Compra a prazo conf NF 030489	80016	222,20	
00004741	Vlr da Compra a prazo conf NF 030488	80016	2.400,00	
00004742	Vlr da Compra a prazo conf NF 030487	80016	1.147,26	
00004743	Vlr da Compra a prazo conf NF 022612	80006	5.609,56	
00004744	Vlr da Compra a prazo conf NF 001548	80020	907,60	
00004745	Vlr da Compra a prazo conf NF 001410	10101	570,00	
00004746	Pg n/data Compra Avista conf NF 018025	10101	653,95	
80000	- FORNECEDORES			
80003	- MILLENNIUM IND E COM DE ACES AUTOMOT LTD			
00004739	Vlr da Compra a prazo conf NF 003226	13101		1.991,06
80000	- FORNECEDORES			
80004	- JJESS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA			
00004738	Vlr da Compra a prazo conf NF 000887	13101		3.483,08
80000	- FORNECEDORES			
80006	- IRMAOS AMALCABURIO LTDA			
00004743	Vlr da Compra a prazo conf NF 022612	13101		5.609,56
80000	- FORNECEDORES			
80016	- AUTOTRAVI BORRACHA E PLASTICOS LTDA			
00004740	Vlr da Compra a prazo conf NF 030489	13101		222,20
00004741	Vlr da Compra a prazo conf NF 030488	13101		2.400,00
00004742	Vlr da Compra a prazo conf NF 030487	13101		1.147,26
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00004744	Vlr da Compra a prazo conf NF 001548	13101		907,60
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			



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

Folha:0096

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/08/19 (Continuação)				
00004737	Vlr da Compra a prazo conf NF 009623	13101		
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
00004736	Vlr da Compra a prazo conf NF 001413	13101		
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- Simples a Recolher			
00007817	Vlr do Simples s/Vendas n/data	40302		
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32015	- Pro-Labore			
00004199	Pg n/data Conf Recibo ref 08/2010	10101	453,90	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00004731	Rec n/data Vendas conf NF 000528 S-1	10101		170,60
00004732	Rec n/data Vendas conf NF 000529 S-1	10101		765,00
00004733	Rec n/data Vendas conf NF 000530 S-1	10101		52,00
00004734	Rec n/data Vendas conf NF 000531 S-1	10101		104,50
00004747	Rec n/data Vendas conf NF 000532 S-1	10101		5.315,00
00004748	Rec n/data Vendas conf NF 000533 S-1	10101		6.045,00
00004749	Rec n/data Vendas conf NF 000534 S-1	10101		4.925,00
00004750	Rec n/data Vendas conf NF 000535 S-1	10101		4.565,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00004729	Rec Venda de Servicos conf NF 000420 S- A	10101		60,00
00004730	Rec Venda de Servicos conf NF 000421 S- A	10101		150,00
00004751	Rec Venda de Servicos conf NF 000422 S- A	10101		1.500,00
00004752	Rec Venda de Servicos conf NF 000423 S- A	10101		1.250,00
00004753	Rec Venda de Servicos conf NF 000424 S- A	10101		1.400,00
00403	- IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			
40302	- Simples			
00007817	Vlr do Simples s/Vendas n/data	21602	3.061,66	
54 LANCS. -->			51.166,27	51.166,27



==> DATA : 01/09/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005181	Rec Venda de Servicos conf NF 000425 S- A	40201	80,00	
00005182	Rec n/data Vendas conf NF 000124 S-D	40101	28,00	
00005183	Rec n/data Vendas conf NF 000536 S-1	40101	236,00	
00005184	Rec n/data Vendas conf NF 000537 S-1	40101	170,00	
00004855	Pg n/data FGTS ref 03/2010	32046		424,56
00004856	Pg n/data JURO s/FGTS ref 03/2010	35001		5,16
00004857	Pg n/data MULTA s/FGTS ref 03/2010	35005		49,36
00004858	Pg n/data FGTS ref 05/2010	32046		541,90

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:0097

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/09/19 (Continuação)				
00004859	Pg n/data JURO s/FGTS ref 05/2010	35001		
00004860	Pg n/data MULTA s/FGTS ref 05/2010	35005		
00005020	Pg n/data Conf Recibo ref 08/2010	32015		
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32015	- Pro-Labore			
00005020	Pg n/data Conf Recibo ref 08/2010	10101	453,90	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32046	- FGTS			
00004855	Pg n/data FGTS ref 03/2010	10101	424,56	
00004858	Pg n/data FGTS ref 05/2010	10101	541,90	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00004856	Pg n/data JURO s/FGTS ref 03/2010	10101	5,16	
00004859	Pg n/data JURO s/FGTS ref 05/2010	10101	3,62	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35005	- Multas			
00004857	Pg n/data MULTA s/FGTS ref 03/2010	10101	49,36	
00004860	Pg n/data MULTA s/FGTS ref 05/2010	10101	60,19	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005182	Rec n/data Vendas conf NF 000124 S-D	10101		28,00
00005183	Rec n/data Vendas conf NF 000536 S-1	10101		236,00
00005184	Rec n/data Vendas conf NF 000537 S-1	10101		170,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00005181	Rec Venda de Servicos conf NF 000425 S- A	10101		80,00
22 LANCS. -->			2.052,69	2.052,69

==> DATA : 02/09/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005185	Rec n/data Vendas conf NF 000538 S-1	40101	248,00	
00005186	Rec n/data Vendas conf NF 000539 S-1	40101	206,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005185	Rec n/data Vendas conf NF 000538 S-1	10101		248,00
00005186	Rec n/data Vendas conf NF 000539 S-1	10101		206,00
4 LANCS. -->			454,00	454,00

==> DATA : 03/09/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			



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:0098

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00005187	Rec Venda de Servicos conf NF 000429 S- A	40201	50,00	
00005188	Rec n/data Vendas conf NF 000540 S-1	40101	80,00	
00005189	Rec n/data Vendas conf NF 000541 S-1	40101	1.814,00	
00005019	Pg n/data GRRF AURIBERTO	32046		
00005305	Pg ref a NF 016381 conf duplicata arquivada	80027		
00005306	Pg ref a NF 030489 conf duplicata arquivada	80016		
00005307	Pg ref a NF 030488 conf duplicata arquivada	80016		
00005308	Pg ref a NF 030487 conf duplicata arquivada	80016		
80000	- FORNECEDORES			
80016	- AUTOTRAVI BORRACHA E PLASTICOS LTDA			
00005306	Pg ref a NF 030489 conf duplicata arquivada	10101	57,20	
00005307	Pg ref a NF 030488 conf duplicata arquivada	10101	600,00	
00005308	Pg ref a NF 030487 conf duplicata arquivada	10101	289,26	
80000	- FORNECEDORES			
80027	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
00005305	Pg ref a NF 016381 conf duplicata arquivada	10101	1.759,27	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32046	- FGTS			
00005019	Pg n/data GRRF AURIBERTO	10101	360,15	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005188	Rec n/data Vendas conf NF 000540 S-1	10101		80,00
00005189	Rec n/data Vendas conf NF 000541 S-1	10101		1.814,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00005187	Rec Venda de Servicos conf NF 000429 S- A	10101		50,00
			16 LANCS. -->	5.009,88
				5.009,88



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005190	Rec Venda de Servicos conf NF 000430 S- A	40201	30,00	
00005191	Rec n/data Vendas conf NF 000542 S-1	40101	300,00	
00005192	Rec n/data Vendas conf NF 000543 S-1	40101	127,80	
00005193	Rec n/data Vendas conf NF 000544 S-1	40101	264,30	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005191	Rec n/data Vendas conf NF 000542 S-1	10101		300,00
00005192	Rec n/data Vendas conf NF 000543 S-1	10101		127,80
00005193	Rec n/data Vendas conf NF 000544 S-1	10101		264,30
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00005190	Rec Venda de Servicos conf NF 000430 S- A	10101		30,00
			8 LANCS. -->	722,10
				722,10

==> DATA : 05/09/19 <==

00101 - CAIXA
10101 - Caixa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0099

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00004854	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 08/2010	32043		7.220,93
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32043	- Salarios e Ordenados			
00004854	Pg n/data Conf Folha Pagto ref 08/2010	10101	7.220,93	
			2 LANC. -->	7.220,93
==> DATA : 06/09/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005194	Rec Venda de Servicos conf NF 000431 S- A	40201	135,00	
00005195	Rec n/data Vendas conf NF 000545 S-1	40101	199,00	
00005196	Rec n/data Vendas conf NF 000546 S-1	40101	264,30	
00004851	Pg n/data ICMS ANTC TVI 55773 09/2010	34001		1.145,89
00004852	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 06 E 07/2010	34001		2.971,11
00004853	Pg n/data JURO s/ICMS ref 06 E 07/2010	35001		9,49
00005309	Pg ref a NF 003226 conf duplicata arquivada	80003		1.149,06
80000	- FORNECEDORES			
80003	- MILLENNIUM IND E COM DE ACES AUTOMOT LTD			
00005309	Pg ref a NF 003226 conf duplicata arquivada	10101	1.149,06	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34001	- ICMS			
00004851	Pg n/data ICMS ANTC TVI 55773 09/2010	10101	1.145,89	
00004852	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 06 E 07/2010	10101	2.971,11	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00004853	Pg n/data JURO s/ICMS ref 06 E 07/2010	10101	9,49	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005195	Rec n/data Vendas conf NF 000545 S-1	10101		199,00
00005196	Rec n/data Vendas conf NF 000546 S-1	10101		264,30
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00005194	Rec Venda de Servicos conf NF 000431 S- A	10101		135,00
			14 LANC. -->	5.873,85



==> DATA : 08/09/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005197	Rec n/data Vendas conf NF 000125 S-D	40101	150,00	
00005198	Rec n/data Vendas conf NF 000547 S-1	40101	163,00	
00005310	Pg ref a NF 007860 conf duplicata arquivada	80050		1.500,04
00005311	Pg ref a NF 001413 conf duplicata arquivada	80051		1.054,89
00005312	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	80010		404,09
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.

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

Folha:0100

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/09/19 (Continuação)				
00005312	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	10101	404,09	
80000	- FORNECEDORES			
80050	- AUTOPEL PECAS ELETRICAS P/ AUTOS LTDA			
00005310	Pg ref a NF 007860 conf duplicata arquivada	10101	1.500,04	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
00005311	Pg ref a NF 001413 conf duplicata arquivada	10101	1.054,89	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005197	Rec n/data Vendas conf NF 000125 S-D	10101		150,00
00005198	Rec n/data Vendas conf NF 000547 S-1	10101		163,00
			<hr/>	
10 LANCS. -->			3.272,02	3.272,02



==> DATA : 09/09/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005199	Rec n/data Vendas conf NF 000126 S-D	40101	180,00	
00005200	Rec n/data Vendas conf NF 000548 S-1	40101	990,00	
00005313	Pg ref a NF 008905 conf duplicata arquivada	80038		1.073,34
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00005313	Pg ref a NF 008905 conf duplicata arquivada	10101	1.073,34	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005199	Rec n/data Vendas conf NF 000126 S-D	10101		180,00
00005200	Rec n/data Vendas conf NF 000548 S-1	10101		990,00
			<hr/>	
6 LANCS. -->			2.243,34	2.243,34

==> DATA : 10/09/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005201	Rec Venda de Servicos conf NF 000432 S- A	40201	50,00	
00005202	Rec Venda de Servicos conf NF 000433 S- A	40201	60,00	
00005203	Rec n/data Vendas conf NF 000550 S-1	40101	290,00	
00005018	Pg n/data FGTS ref 08/2010	32046		691,66
00005021	Pg n/data Conf Recibo ref 08/2010	32012		429,00
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00005204	Vlr da Compra a prazo conf NF 001462	80051	1.145,00	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Folha:0101

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/09/19 (Continuação)				
00005204	Vlr da Compra a prazo conf NF 001462	13101		
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Honorarios Contabeis			
00005021	Pg n/data Conf Recibo ref 08/2010	10101	429,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32046	- FGTS			
00005018	Pg n/data FGTS ref 08/2010	10101	691,66	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005203	Rec n/data Vendas conf NF 000550 S-1	10101		290,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00005201	Rec Venda de Servicos conf NF 000432 S- A	10101		50,00
00005202	Rec Venda de Servicos conf NF 000433 S- A	10101		60,00
12 LANCOS. -->			2.665,66	2.665,66



==> DATA : 11/09/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005205	Rec Venda de Servicos conf NF 000434 S- A	40201	80,00	
00005206	Rec n/data Vendas conf NF 000127 S-D	40101	30,00	
00005207	Rec n/data Vendas conf NF 000551 S-1	40101	1.048,68	
00005208	Rec n/data Vendas conf NF 000552 S-1	40101	182,47	
00005209	Rec n/data Vendas conf NF 000553 S-1	40101	266,89	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005206	Rec n/data Vendas conf NF 000127 S-D	10101		30,00
00005207	Rec n/data Vendas conf NF 000551 S-1	10101		1.048,68
00005208	Rec n/data Vendas conf NF 000552 S-1	10101		182,47
00005209	Rec n/data Vendas conf NF 000553 S-1	10101		266,89
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00005205	Rec Venda de Servicos conf NF 000434 S- A	10101		80,00
10 LANCOS. -->			1.608,04	1.608,04

==> DATA : 13/09/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005210	Rec Venda de Servicos conf NF 000436 S- A	40201	170,00	
00005211	Rec Venda de Servicos conf NF 000437 S- A	40201	90,00	
00005212	Rec Venda de Servicos conf NF 000438 S- A	40201	60,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0102

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/09/19 (Continuação)				
00005213	Rec Venda de Servicos conf NF 000439 S- A	40201	80,00	
00005214	Rec Venda de Servicos conf NF 000440 S- A	40201	80,00	
00005215	Rec Venda de Servicos conf NF 000441 S- A	40201	45,00	
00005216	Rec n/data Vendas conf NF 000128 S-D	40101	22,00	
00005217	Rec n/data Vendas conf NF 000554 S-1	40101	70,52	
00005218	Rec n/data Vendas conf NF 000555 S-1	40101	108,75	
00005314	Pg ref a NF 006528 conf duplicata arquivada	80038		885,07
00005315	Pg ref a NF 001077 conf duplicata arquivada	80020		1.288,00
00005316	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		5,13
00005317	Pg ref a NF 000887 conf duplicata arquivada	80004		1.543,08
00005318	Pg ref a NF 022612 conf duplicata arquivada	80006		2.103,72
00005319	Pg ref a NF 001393 conf duplicata arquivada	80046		302,29
00005320	Pg ref a NF 001462 conf duplicata arquivada	80051		381,63
80000	- FORNECEDORES			
80004	- JJESS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA			
00005317	Pg ref a NF 000887 conf duplicata arquivada	10101	1.543,08	
80000	- FORNECEDORES			
80006	- IRMAOS AMALCABURIO LTDA			
00005318	Pg ref a NF 022612 conf duplicata arquivada	10101	2.103,72	
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
00005315	Pg ref a NF 001077 conf duplicata arquivada	10101	1.288,00	
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00005314	Pg ref a NF 006528 conf duplicata arquivada	10101	885,07	
80000	- FORNECEDORES			
80046	- JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A			
00005319	Pg ref a NF 001393 conf duplicata arquivada	10101	302,29	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
00005320	Pg ref a NF 001462 conf duplicata arquivada	10101	381,63	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00005316	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	5,13	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005216	Rec n/data Vendas conf NF 000128 S-D	10101		22,00
00005217	Rec n/data Vendas conf NF 000554 S-1	10101		70,52
00005218	Rec n/data Vendas conf NF 000555 S-1	10101		108,75
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00005210	Rec Venda de Servicos conf NF 000436 S- A	10101		170,00
00005211	Rec Venda de Servicos conf NF 000437 S- A	10101		90,00
00005212	Rec Venda de Servicos conf NF 000438 S- A	10101		60,00
00005213	Rec Venda de Servicos conf NF 000439 S- A	10101		80,00



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0103

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

==> DATA : 16/09/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005229	Rec n/data Vendas conf NF 000130 S-D	40101	170,00	
00005230	Rec n/data Vendas conf NF 000131 S-D	40101	55,00	
00005231	Rec n/data Vendas conf NF 000564 S-1	40101	191,70	
00005232	Rec n/data Vendas conf NF 000565 S-1	40101	90,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005229	Rec n/data Vendas conf NF 000130 S-D	10101		170,00
00005230	Rec n/data Vendas conf NF 000131 S-D	10101		55,00
00005231	Rec n/data Vendas conf NF 000564 S-1	10101		191,70
00005232	Rec n/data Vendas conf NF 000565 S-1	10101		90,00
			8 LANCS. -->	506,70
				506,70



==> DATA : 17/09/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005233	Rec n/data Vendas conf NF 000132 S-D	40101	52,00	
00005234	Rec n/data Vendas conf NF 000567 S-1	40101	1.030,00	
00005321	Pg ref a NF 030489 conf duplicata arquivada	80016		55,00
00005322	Pg ref a NF 030488 conf duplicata arquivada	80016		600,00
00005323	Pg ref a NF 030487 conf duplicata arquivada	80016		286,00
80000	- FORNECEDORES			
80016	- AUTOTRAVI BORRACHA E PLASTICOS LTDA			
00005321	Pg ref a NF 030489 conf duplicata arquivada	10101	55,00	
00005322	Pg ref a NF 030488 conf duplicata arquivada	10101	600,00	
00005323	Pg ref a NF 030487 conf duplicata arquivada	10101	286,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005233	Rec n/data Vendas conf NF 000132 S-D	10101		52,00
00005234	Rec n/data Vendas conf NF 000567 S-1	10101		1.030,00
			10 LANCS. -->	2.023,00
				2.023,00

==> DATA : 18/09/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005235	Rec Venda de Servicos conf NF 000444 S- A	40201	130,00	
00005236	Rec n/data Vendas conf NF 000568 S-1	40101	958,00	
00005237	Rec n/data Vendas conf NF 000569 S-1	40101	393,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Folha:0104

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/09/19 (Continuação)				
00005236	Rec n/data Vendas conf NF 000568 S-1	10101		
00005237	Rec n/data Vendas conf NF 000569 S-1	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00005235	Rec Venda de Servicos conf NF 000444 S- A	10101		130,00
			6 LANCS. -->	1.481,00
				1.481,00
==> DATA : 20/09/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005240	Rec n/data Vendas conf NF 000134 S-D	40101	15,00	
00005241	Rec Venda de Servicos conf NF 000445 S- A	40201	45,00	
00005242	Rec n/data Vendas conf NF 000570 S-1	40101	83,00	
00005243	Rec n/data Vendas conf NF 000571 S-1	40101	74,00	
00005244	Rec n/data Vendas conf NF 000572 S-1	40101	123,75	
00005016	Pg n/data SIMPLES NACIONAL Conf DAS ref 08/2010	21602		3.061,66
00005017	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 08/2010	34001		1.662,36
00006264	Pg n/data INSS Conf GPS ref 08/2010	32047		724,80
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00005238	Vlr da Compra a prazo conf NF 009236	80022	11.458,92	
00005239	Vlr da Compra a prazo conf NF 028793	80030	2.743,61	
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
00005238	Vlr da Compra a prazo conf NF 009236	13101		11.458,92
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
00005239	Vlr da Compra a prazo conf NF 028793	13101		2.743,61
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- Simples a Recolher			
00005016	Pg n/data SIMPLES NACIONAL Conf DAS ref 08/2010	10101	3.061,66	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32047	- Previdencia Social(INSS)			
00006264	Pg n/data INSS Conf GPS ref 08/2010	10101	724,80	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34001	- ICMS			
00005017	Pg n/data ICMS SUBST TRIB ref 08/2010	10101	1.662,36	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005240	Rec n/data Vendas conf NF 000134 S-D	10101		15,00
00005242	Rec n/data Vendas conf NF 000570 S-1	10101		83,00
00005243	Rec n/data Vendas conf NF 000571 S-1	10101		74,00
00005244	Rec n/data Vendas conf NF 000572 S-1	10101		123,75
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00005241	Rec Venda de Servicos conf NF 000445 S- A	10101		45,00
			20 LANCS. -->	19.992,10
				19.992,10



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' mark at the bottom right.

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



CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITOS
==> DATA : 22/09/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00005255 Rec Venda de Servicos conf NF 000448 S- A	40201	90,00	
	00005256 Rec Venda de Servicos conf NF 000449 S- A	40201	40,00	
	00005257 Rec n/data Vendas conf NF 000582 S-1	40101	193,50	
	00005258 Rec n/data Vendas conf NF 000583 S-1	40101	178,65	
	00005259 Rec n/data Vendas conf NF 000584 S-1	40101	810,65	
	00005326 Pg ref a NF 006819 conf duplicata arquivada	80022		4.271,23
	00005327 Pg ref a NF 001413 conf duplicata arquivada	80051		1.054,89
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00005260 Vlr da Compra a prazo conf NF 096137	80010	3.246,66	
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
	00005260 Vlr da Compra a prazo conf NF 096137	13101		3.246,66
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
	00005326 Pg ref a NF 006819 conf duplicata arquivada	10101	4.271,23	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
	00005327 Pg ref a NF 001413 conf duplicata arquivada	10101	1.054,89	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00005257 Rec n/data Vendas conf NF 000582 S-1	10101		193,50
	00005258 Rec n/data Vendas conf NF 000583 S-1	10101		178,65
	00005259 Rec n/data Vendas conf NF 000584 S-1	10101		810,65
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00005255 Rec Venda de Servicos conf NF 000448 S- A	10101	90,00	
	00005256 Rec Venda de Servicos conf NF 000449 S- A	10101	40,00	
			16 LANCs. -->	9.885,58
				9.885,58

==> DATA : 23/09/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00005261 Rec Venda de Servicos conf NF 000450 S- A	40201	35,00	
	00005262 Rec n/data Vendas conf NF 000585 S-1	40101	1.301,20	
	00005263 Rec n/data Vendas conf NF 000586 S-1	40101	220,00	
	00005328 Pg ref a NF 086214 conf duplicata arquivada	80010		2.587,41
	00005329 Pg ref a NF 009623 conf duplicata arquivada	80038		267,98
	00005330 Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	80010		299,34
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00005264 Vlr da Compra a prazo conf NF 004465	80003	4.512,91	
80000	- FORNECEDORES			
80003	- MILLENNIUM IND E COM DE ACES AUTOMOT LTD			
	00005264 Vlr da Compra a prazo conf NF 004465	13101		4.512,91
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			



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

Folha: 0106



CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00005271	Rec n/data Vendas conf NF 000135 S-D	40101	45,00	
00005272	Rec n/data Vendas conf NF 000593 S-1	40101	435,00	
00005273	Rec n/data Vendas conf NF 000594 S-1	40101	441,00	
00005331	Pg ref a NF 002379 conf duplicata arquivada	80003		109,00
00005332	Pg ref a NF 002377 conf duplicata arquivada	80003		1.799,00
00005333	Pg ref a NF 002378 conf duplicata arquivada	80003		99,00
00005334	Pg ref a NF 001462 conf duplicata arquivada	80051		381,63
00005335	Pg ref a NF 009236 conf duplicata arquivada	80022		3.267,54
80000	- FORNECEDORES			
80003	- MILLENNIUM IND E COM DE ACES AUTOMOT LTD			
00005331	Pg ref a NF 002379 conf duplicata arquivada	10101	109,00	
00005332	Pg ref a NF 002377 conf duplicata arquivada	10101	1.799,00	
00005333	Pg ref a NF 002378 conf duplicata arquivada	10101	99,00	
80000	- FORNECEDORES			
80022	- CAPANEMA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			
00005335	Pg ref a NF 009236 conf duplicata arquivada	10101	3.267,54	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
00005334	Pg ref a NF 001462 conf duplicata arquivada	10101	381,63	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005271	Rec n/data Vendas conf NF 000135 S-D	10101		45,00
00005272	Rec n/data Vendas conf NF 000593 S-1	10101		435,00
00005273	Rec n/data Vendas conf NF 000594 S-1	10101		441,00
16 LANCS. -->			6.577,17	6.577,17

==> DATA : 28/09/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005274	Rec n/data Vendas conf NF 000136 S-D	40101	16,00	
00005275	Rec n/data Vendas conf NF 000137 S-D	40101	9,00	
00005276	Rec n/data Vendas conf NF 000595 S-1	40101	700,00	
00005277	Rec n/data Vendas conf NF 000596 S-1	40101	589,00	
00005336	Pg ref a NF 096137 conf duplicata arquivada	80010		524,79
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00005336	Pg ref a NF 096137 conf duplicata arquivada	10101	524,79	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005274	Rec n/data Vendas conf NF 000136 S-D	10101		16,00
00005275	Rec n/data Vendas conf NF 000137 S-D	10101		9,00
00005276	Rec n/data Vendas conf NF 000595 S-1	10101		700,00
00005277	Rec n/data Vendas conf NF 000596 S-1	10101		589,00
10 LANCS. -->			1.838,79	1.838,79

==> DATA : 29/09/19 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

[Handwritten signatures and marks]

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

Folha:0107

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00005278	Rec Venda de Servicos conf NF 000451 S- A	40201	3.380,00	
00005279	Rec n/data Vendas conf NF 000597 S-1	40101	701,10	
00005280	Rec n/data Vendas conf NF 000598 S-1	40101	396,00	
00005281	Rec n/data Vendas conf NF 000599 S-1	40101	358,52	
00005282	Rec n/data Vendas conf NF 000600 S-1	40101	6.786,00	
00005283	Rec n/data Vendas conf NF 000601 S-1	40101	1.663,56	
00005284	Rec n/data Vendas conf NF 000602 S-1	40101	3.017,70	
00005285	Rec n/data Vendas conf NF 000603 S-1	40101	527,85	
00005286	Rec n/data Vendas conf NF 000604 S-1	40101	455,00	
00005337	Pg ref a NF 028793 conf duplicata arquivada	80030		1.571,44
00005338	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		10,36
80000	- FORNECEDORES			
80030	- UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A			
00005337	Pg ref a NF 028793 conf duplicata arquivada	10101	1.571,44	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00005338	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	10,36	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00005279	Rec n/data Vendas conf NF 000597 S-1	10101		701,10
00005280	Rec n/data Vendas conf NF 000598 S-1	10101		396,00
00005281	Rec n/data Vendas conf NF 000599 S-1	10101		358,52
00005282	Rec n/data Vendas conf NF 000600 S-1	10101		6.786,00
00005283	Rec n/data Vendas conf NF 000601 S-1	10101		1.663,56
00005284	Rec n/data Vendas conf NF 000602 S-1	10101		3.017,70
00005285	Rec n/data Vendas conf NF 000603 S-1	10101		527,85
00005286	Rec n/data Vendas conf NF 000604 S-1	10101		455,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00005278	Rec Venda de Servicos conf NF 000451 S- A	10101		3.380,00
22 LANCS. -->			18.867,53	18.867,53



==> DATA : 30/09/19 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00005293	Rec Venda de Servicos conf NF 000452 S- A	40201	125,00	
00005294	Rec n/data Vendas conf NF 000605 S-1	40101	130,95	
00005295	Rec n/data Vendas conf NF 000606 S-1	40101	79,00	
00005296	Rec n/data Vendas conf NF 000607 S-1	40101	1.405,00	
00005297	Rec n/data Vendas conf NF 000608 S-1	40101	129,60	
00005298	Rec n/data Vendas conf NF 000609 S-1	40101	52,50	
00005299	Rec n/data Vendas conf NF 000610 S-1	40101	130,50	
00005301	Rec n/data Vendas conf NF 000611 S-1	40101	4.250,00	
00005302	Rec n/data Vendas conf NF 000612 S-1	40101	5.720,00	
00005303	Rec n/data Vendas conf NF 000613 S-1	40101	6.030,00	
00005289	Pg n/data Compra Avista conf NF 000725	13101		1.810,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.

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

Folha:0108

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/09/19 (Continuação)				
00005302	Rec n/data Vendas conf NF 000612 S-1	10101		
00005303	Rec n/data Vendas conf NF 000613 S-1	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00005293	Rec Venda de Servicos conf NF 000452 S- A	10101		125,00
00403	- IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS			
40302	- Simples			
00007818	Vlr do Simples s/Vendas n/data	21602	3.213,22	
			<hr/>	
42 LANCS. -->			44.478,28	44.478,28



==> DATA : 01/19/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006005	Rec n/data Vendas conf NF 000139 S-D	40101	25,00	
00006006	Rec n/data Vendas conf NF 000614 S-1	40101	500,00	
00005430	Pg n/data Conf Recibo ref 09/2010	32015		453,90
00006153	Pg ref a NF 016381 conf duplicata arquivada	80027		1.759,27
00006154	Pg ref a NF 030489 conf duplicata arquivada	80016		55,00
00006155	Pg ref a NF 030488 conf duplicata arquivada	80016		600,00
00006156	Pg ref a NF 030487 conf duplicata arquivada	80016		286,00
00006157	Pg ref a NF 004195 conf duplicata arquivada	80054		1.031,75
00006158	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		2,58
80000	- FORNECEDORES			
80016	- AUTOTRAVI BORRACHA E PLASTICOS LTDA			
00006154	Pg ref a NF 030489 conf duplicata arquivada	10101	55,00	
00006155	Pg ref a NF 030488 conf duplicata arquivada	10101	600,00	
00006156	Pg ref a NF 030487 conf duplicata arquivada	10101	286,00	
80000	- FORNECEDORES			
80027	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
00006153	Pg ref a NF 016381 conf duplicata arquivada	10101	1.759,27	
80000	- FORNECEDORES			
80054	- PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
00006157	Pg ref a NF 004195 conf duplicata arquivada	10101	1.031,75	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32015	- Pro-Labore			
00005430	Pg n/data Conf Recibo ref 09/2010	10101	453,90	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00006158	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	2,58	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00006005	Rec n/data Vendas conf NF 000139 S-D	10101		25,00
00006006	Rec n/data Vendas conf NF 000614 S-1	10101		500,00
			<hr/>	
18 LANCS. -->			4.713,50	4.713,50

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]

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

Folha:0109

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/19/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00006007 Rec n/data Vendas conf NF 000140 S-D	40101	10,00	
	00006008 Rec n/data Vendas conf NF 000141 S-D	40101	75,00	
	00006009 Rec n/data Vendas conf NF 000142 S-D	40101	18,00	
	00006010 Rec n/data Vendas conf NF 000615 S-1	40101	225,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00006007 Rec n/data Vendas conf NF 000140 S-D	10101		10,00
	00006008 Rec n/data Vendas conf NF 000141 S-D	10101		75,00
	00006009 Rec n/data Vendas conf NF 000142 S-D	10101		18,00
	00006010 Rec n/data Vendas conf NF 000615 S-1	10101		225,00
			8 LANC. -->	328,00
				328,00



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00006011 Rec n/data Vendas conf NF 000616 S-1	40101	365,00	
	00005432 Pg n/data Conf Folha Pagto ref 09/2010	32043		6.768,93
	00005433 Pg n/data Rescisao -ELISFRAN	32049		965,87
	00006159 Pg ref a NF 003226 conf duplicata arquivada	80003		842,00
	00006160 Pg ref a NF 001548 conf duplicata arquivada	80020		379,00
	00006161 Pg ref a NF 010950 conf duplicata arquivada	80038		698,90
80000	- FORNECEDORES			
80003	- MILLENNIUM IND E COM DE ACES AUTOMOT LTD			
	00006159 Pg ref a NF 003226 conf duplicata arquivada	10101	842,00	
80000	- FORNECEDORES			
80020	- ROTAMIL COMERCIAL DE AUTOPECAS LTDA			
	00006160 Pg ref a NF 001548 conf duplicata arquivada	10101	379,00	
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
	00006161 Pg ref a NF 010950 conf duplicata arquivada	10101	698,90	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32043	- Salarios e Ordenados			
	00005432 Pg n/data Conf Folha Pagto ref 09/2010	10101	6.768,93	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32049	- Rescisoes			
	00005433 Pg n/data Rescisao -ELISFRAN	10101	965,87	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00006011 Rec n/data Vendas conf NF 000616 S-1	10101		365,00
			12 LANC. -->	10.019,70
				10.019,70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0110

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 06/19/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00006012 Rec Venda de Servicos conf NF 000453 S- A	40201	50,00	
	00006013 Rec Venda de Servicos conf NF 000454 S- A	40201	80,00	
	00006014 Rec n/data Vendas conf NF 000617 S-1	40101	126,00	
	00006015 Rec n/data Vendas conf NF 000618 S-1	40101	137,25	
	00006016 Rec n/data Vendas conf NF 000619 S-1	40101	222,86	
	00006017 Rec n/data Vendas conf NF 000620 S-1	40101	1.872,00	
	00006018 Rec n/data Vendas conf NF 000621 S-1	40101	534,00	
	00006162 Pg ref a NF 096137 conf duplicata arquivada	80010		989,79
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
	00006162 Pg ref a NF 096137 conf duplicata arquivada	10101	989,79	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00006014 Rec n/data Vendas conf NF 000617 S-1	10101		126,00
	00006015 Rec n/data Vendas conf NF 000618 S-1	10101		137,25
	00006016 Rec n/data Vendas conf NF 000619 S-1	10101		222,86
	00006017 Rec n/data Vendas conf NF 000620 S-1	10101		1.872,00
	00006018 Rec n/data Vendas conf NF 000621 S-1	10101		534,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00006012 Rec Venda de Servicos conf NF 000453 S- A	10101		50,00
	00006013 Rec Venda de Servicos conf NF 000454 S- A	10101		80,00
			16 LANCS. -->	4.011,90
				4.011,90



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00006019 Rec n/data Vendas conf NF 000143 S-D	40101	27,00	
	00006020 Rec n/data Vendas conf NF 000144 S-D	40101	45,00	
	00006021 Rec n/data Vendas conf NF 000145 S-D	40101	26,00	
	00006022 Rec Venda de Servicos conf NF 000455 S- A	40201	295,00	
	00006023 Rec n/data Vendas conf NF 000622 S-1	40101	311,00	
	00006024 Rec n/data Vendas conf NF 000623 S-1	40101	49,95	
	00005434 Pg n/data FGTS ref 09/2010	32046		668,32
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32046	- FGTS			
	00005434 Pg n/data FGTS ref 09/2010	10101	668,32	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00006019 Rec n/data Vendas conf NF 000143 S-D	10101		27,00
	00006020 Rec n/data Vendas conf NF 000144 S-D	10101		45,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Folha:0111

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/19/19 (Continuação)				
00006021	Rec n/data Vendas conf NF 000145 S-D	10101		
00006023	Rec n/data Vendas conf NF 000622 S-1	10101		
00006024	Rec n/data Vendas conf NF 000623 S-1	10101		
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00006022	Rec Venda de Servicos conf NF 000455 S- A	10101		
			1.422,27	1.422,27
14 LANCS. -->			1.422,27	1.422,27



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006025	Rec n/data Vendas conf NF 000146 S-D	40101	12,00	
00006026	Rec n/data Vendas conf NF 000147 S-D	40101	11,00	
00006027	Rec Venda de Servicos conf NF 000457 S- A	40201	80,00	
00006028	Rec Venda de Servicos conf NF 000459 S- A	40201	20,00	
00006029	Rec Venda de Servicos conf NF 000461 S- A	40201	195,00	
00006030	Rec n/data Vendas conf NF 000624 S-1	40101	263,00	
00006031	Rec n/data Vendas conf NF 000625 S-1	40101	209,25	
00006032	Rec n/data Vendas conf NF 000626 S-1	40101	311,71	
00006163	Pg ref a NF 007860 conf duplicata arquivada	80050		1.500,04
00006164	Pg ref a NF 009623 conf duplicata arquivada	80038		267,96
00006165	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		0,63
00006166	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	80010		299,34
00006167	Pg ref a NF 001637 conf duplicata arquivada	80040		422,51
80000	- FORNECEDORES			
80010	- INSTALADORA SAO MARCOS LTDA			
00006166	Pg ref a NF 092536 conf duplicata arquivada	10101	299,34	
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00006164	Pg ref a NF 009623 conf duplicata arquivada	10101	267,96	
80000	- FORNECEDORES			
80040	- VERLI INDUSTRIA MECANICA LTDA			
00006167	Pg ref a NF 001637 conf duplicata arquivada	10101	422,51	
80000	- FORNECEDORES			
80050	- AUTOPEL PECAS ELETRICAS P/ AUTOS LTDA			
00006163	Pg ref a NF 007860 conf duplicata arquivada	10101	1.500,04	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00006165	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	0,63	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00006025	Rec n/data Vendas conf NF 000146 S-D	10101		12,00
00006026	Rec n/data Vendas conf NF 000147 S-D	10101		11,00

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:0112



CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/19/19 (Continuação)				
00006030	Rec n/data Vendas conf NF 000624 S-1	10101		263,00
00006031	Rec n/data Vendas conf NF 000625 S-1	10101		209,25
00006032	Rec n/data Vendas conf NF 000626 S-1	10101		311,71
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00006027	Rec Venda de Servicos conf NF 000457 S- A	10101		80,00
00006028	Rec Venda de Servicos conf NF 000459 S- A	10101		20,00
00006029	Rec Venda de Servicos conf NF 000461 S- A	10101		195,00
			26 LANCS. -->	3.592,44
				3.592,44

==> DATA : 09/19/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006033	Rec n/data Vendas conf NF 000148 S-D	40101	20,00	
00006034	Rec n/data Vendas conf NF 000627 S-1	40101	181,80	
00006035	Rec n/data Vendas conf NF 000628 S-1	40101	109,80	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00006033	Rec n/data Vendas conf NF 000148 S-D	10101		20,00
00006034	Rec n/data Vendas conf NF 000627 S-1	10101		181,80
00006035	Rec n/data Vendas conf NF 000628 S-1	10101		109,80
			6 LANCS. -->	311,60
				311,60

==> DATA : 11/19/19 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006036	Rec Venda de Servicos conf NF 000462 S- A	40201	80,00	
00006037	Rec Venda de Servicos conf NF 000463 S- A	40201	160,00	
00006038	Rec Venda de Servicos conf NF 000464 S- A	40201	225,00	
00006039	Rec n/data Vendas conf NF 000629 S-1	40101	677,00	
00006040	Rec n/data Vendas conf NF 000630 S-1	40101	101,70	
00005431	Pg n/data Conf Recibo ref 09/2010	32012		429,00
00006168	Pg ref a NF 006528 conf duplicata arquivada	80038		885,07
00006169	Pg ref a NF 008905 conf duplicata arquivada	80038		1.073,33
00006170	Pg ref a NF 001413 conf duplicata arquivada	80051		1.055,22
00006171	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		32,34
00006172	Pg ref a NF 001462 conf duplicata arquivada	80051		381,74
80000	- FORNECEDORES			
80038	- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A			
00006168	Pg ref a NF 006528 conf duplicata arquivada	10101	885,07	
00006169	Pg ref a NF 008905 conf duplicata arquivada	10101	1.073,33	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Folha:0113

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 11/19/19 (Continuação)				
00006170	Pg ref a NF 001413 conf duplicata arquivada	10101	1.055,22	
00006172	Pg ref a NF 001462 conf duplicata arquivada	10101	381,74	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Honorarios Contabeis			
00005431	Pg n/data Conf Recibo ref 09/2010	10101	429,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00006171	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	32,34	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00006039	Rec n/data Vendas conf NF 000629 S-1	10101		677,00
00006040	Rec n/data Vendas conf NF 000630 S-1	10101		101,70
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00006036	Rec Venda de Servicos conf NF 000462 S- A	10101		80,00
00006037	Rec Venda de Servicos conf NF 000463 S- A	10101		160,00
00006038	Rec Venda de Servicos conf NF 000464 S- A	10101		225,00
			22 LANCS. -->	5.100,40
				5.100,40



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006173	Pg ref a NF 022612 conf duplicata arquivada	80006		1.168,61
80000	- FORNECEDORES			
80006	- IRMAOS AMALCABURIO LTDA			
00006173	Pg ref a NF 022612 conf duplicata arquivada	10101	1.168,61	
			2 LANCS. -->	1.168,61
				1.168,61

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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006041	Rec Venda de Servicos conf NF 000465 S- A	40201	140,00	
00006042	Rec Venda de Servicos conf NF 000466 S- A	40201	20,00	
00006043	Rec n/data Vendas conf NF 000631 S-1	40101	326,77	
00006044	Rec n/data Vendas conf NF 000632 S-1	40101	101,13	
00006045	Rec n/data Vendas conf NF 000633 S-1	40101	111,15	
00006046	Rec n/data Vendas conf NF 000634 S-1	40101	144,00	
00006047	Rec n/data Vendas conf NF 000635 S-1	40101	349,00	
00006048	Rec n/data Vendas conf NF 000636 S-1	40101	150,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]

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

Folha:0114

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/19/19 (Continuação)				
00006043	Rec n/data Vendas conf NF 000631 S-1	10101		326,77
00006044	Rec n/data Vendas conf NF 000632 S-1	10101		101,13
00006045	Rec n/data Vendas conf NF 000633 S-1	10101		111,13
00006046	Rec n/data Vendas conf NF 000634 S-1	10101		144,00
00006047	Rec n/data Vendas conf NF 000635 S-1	10101		344,00
00006048	Rec n/data Vendas conf NF 000636 S-1	10101		150,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00006041	Rec Venda de Servicos conf NF 000465 S- A	10101		140,00
00006042	Rec Venda de Servicos conf NF 000466 S- A	10101		20,00
			16 LANCS. -->	1.342,05
				1.342,05



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006049	Rec Venda de Servicos conf NF 000467 S- A	40201	85,00	
00006050	Rec n/data Vendas conf NF 000637 S-1	40101	62,00	
00006051	Rec n/data Vendas conf NF 000638 S-1	40101	66,00	
00006174	Pg ref a NF 016381 conf duplicata arquivada	80027		1.034,91
00006175	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		65,09
00006176	Pg ref a NF 000887 conf duplicata arquivada	80004		970,00
00006177	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	35001		3,88
00006178	Pg ref a NF 001572 conf duplicata arquivada	80051		430,00
00006179	Pg ref a NF 004195 conf duplicata arquivada	80054		1.993,45
80000	- FORNECEDORES			
80004	- JJESS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA			
00006176	Pg ref a NF 000887 conf duplicata arquivada	10101	970,00	
80000	- FORNECEDORES			
80027	- FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA			
00006174	Pg ref a NF 016381 conf duplicata arquivada	10101	1.034,91	
80000	- FORNECEDORES			
80051	- DISMAL DISTRIB MARANHENSE ACUMULAD LTDA			
00006178	Pg ref a NF 001572 conf duplicata arquivada	10101	430,00	
80000	- FORNECEDORES			
80054	- PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
00006179	Pg ref a NF 004195 conf duplicata arquivada	10101	1.993,45	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35001	- Juros Passivos			
00006175	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	65,09	
00006177	Pg n/data juros conf duplicata arquivada	10101	3,88	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00006050	Rec n/data Vendas conf NF 000637 S-1	10101		624,00

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

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2019

AUTOCENTER SOM E ACESSORIOS EIRELI

Folha:0115

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 14/19/19 (Continuação)				
00006051	Rec n/data Vendas conf NF 000638 S-1	10101		66,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00006049	Rec Venda de Servicos conf NF 000467 S- A	10101		85,00
18 LANCOS. -->			4.710,33	4.710,33



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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006052	Rec Venda de Servicos conf NF 000468 S- A	40201	55,00	
00006053	Rec n/data Vendas conf NF 000639 S-1	40101	166,83	
00006054	Rec n/data Vendas conf NF 000640 S-1	40101	402,83	
00006055	Rec n/data Vendas conf NF 000641 S-1	40101	137,70	
00006056	Rec n/data Vendas conf NF 000642 S-1	40101	346,00	
00006057	Rec n/data Vendas conf NF 000643 S-1	40101	262,00	
00006180	Pg ref a NF 030489 conf duplicata arquivada	80016		55,00
00006181	Pg ref a NF 030488 conf duplicata arquivada	80016		600,00
00006182	Pg ref a NF 030487 conf duplicata arquivada	80016		286,00
80000	- FORNECEDORES			
80016	- AUTOTRAVI BORRACHA E PLASTICOS LTDA			
00006180	Pg ref a NF 030489 conf duplicata arquivada	10101	55,00	
00006181	Pg ref a NF 030488 conf duplicata arquivada	10101	600,00	
00006182	Pg ref a NF 030487 conf duplicata arquivada	10101	286,00	
00401	- RECEITA BRUTA DE VENDAS			
40101	- Vendas de Mercadorias			
00006053	Rec n/data Vendas conf NF 000639 S-1	10101		166,83
00006054	Rec n/data Vendas conf NF 000640 S-1	10101		402,83
00006055	Rec n/data Vendas conf NF 000641 S-1	10101		137,70
00006056	Rec n/data Vendas conf NF 000642 S-1	10101		346,00
00006057	Rec n/data Vendas conf NF 000643 S-1	10101		262,00
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00006052	Rec Venda de Servicos conf NF 000468 S- A	10101		55,00
18 LANCOS. -->			2.311,36	2.311,36

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

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00006058	Rec n/data Vendas conf NF 000149 S-D	40101	30,00	
00006059	Rec n/data Vendas conf NF 000150 S-D	40101	17,00	
00006060	Rec n/data Vendas conf NF 000644 S-1	40101	52,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.